

COMUNE DI INVERUNO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO



PIANO DELLE PERFORMANCE

ANNO 2023

Sottosezione 2.2 del PIAO

# PREMESSA

Con l'introduzione nel nostro ordinamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il Piano delle Performance è diventato parte della sezione dedicata a Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione, esplicitando il legame tra la programmazione delle attività dell'ente e il suo impatto sulla collettività di riferimento. La misurazione e la valutazione della performance sono infatti volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla amministrazione, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

L'ente è tenuto a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. L'ente adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance. L'ente adotta altresì metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Il comune di Inveruno nel corso del 2022 ha mantenuto i centri di costo già identificati così come gli indici ed indicatori.

## CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE / PEG

Nell'allegato in accordo con le disposizioni del D. lgs. 150/2009, che all'art. 10 prevede che l'amministrazione adotti, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, un documento programmatico che individui gli indirizzi e gli obiettivi e definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale in posizione apicale ed i relativi indicatori, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle amministrazioni locali nel recepire le disposizioni di cui allo stesso D. lgs. 150/2009. Vista la metodologia di valutazione, il documento che segue presenta la sintesi delle priorità, dei programmi, dei progetti, delle azioni strategiche e degli obiettivi che costituiscono il piano della performance del Comune di Inveruno. Seguendo le indicazioni delle deliberazioni della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche n. 112/2010 e n. 121/2010, e le successive adottate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, nell'ottica di preservare e valorizzare il percorso di potenziamento degli strumenti di programmazione e controllo di gestione che l'ente aveva già avviato, si è ritenuto preferibile integrare gli strumenti già adottati da codesta amministrazione, senza prevedere ulteriori documenti ed evitando così il rischio di duplicazioni ed appesantimenti procedurali; in particolare, le informazioni programmatiche contenute nel Piano delle performance / Piano Esecutivo di Gestione sono state negli anni arricchite ed aggiornate con:

1. l'esplicitazione dei legami tra indirizzi strategici dell'organo politico ed operatività delle aree, dei servizi e degli uffici in cui si articola l'ente;

2. l'individuazione degli impatti che le politiche adottate e le azioni strategiche da avviare si propongono di conseguire a favore della collettività amministrata;
3. la definizione dei legami tra i dati ed i parametri di partenza, le azioni da porre in essere ed i valori attesi da conseguire;
4. il popolamento di indici ed indicatori che consentano di identificare il costo pro-capite, di spesa corrente per ciascun processo e l'impiego di risorse umane. In tal modo il Piano delle performance è integrato al Piano Esecutivo di Gestione, così come previsto dal D. L. 174/2012. Il Piano delle Performance costituisce oggetto di misurazione e di valutazione e si compone di:
  - a) l'attività istituzionale per processi;
  - b) gli obiettivi gestionali precedentemente approvati dalla GC.

La valutazione individuale fa riferimento a due ambiti: la valutazione degli obiettivi assegnati e la valutazione dei comportamenti organizzativi agiti durante il periodo considerato. La validazione del presente documento, da parte del Nucleo di valutazione / Organismo Indipendente di valutazione ha lo scopo di determinare l'ammissibilità, ai fini della valutazione, degli obiettivi proposti in ragione dei seguenti criteri:

- a) adeguata specificità e misurabilità in termini concreti e chiari. In particolare gli obiettivi devono essere formulati a partire dalla rilevazione puntuale dei prodotti o delle utilità riferite al cliente finale, fruitore, beneficiario del processo produttivo o di erogazione e contemplare un apparato di indicatori idoneo a rilevare gli effetti delle azioni eseguite rispetto alla qualità dei prodotti o delle prestazioni;
- b) riferimento ad un arco temporale determinato corrispondente alla durata dello strumento di programmazione in cui sono inseriti;
- c) commisurazione, ove possibile, ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe, tenendo anche conto dei contenuti del sistema di graduatoria definito in esito ai processi;
- d) confrontabilità con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente, dato non possibile essendo il primo anno di entrata in vigore della nuova contabilità.

La produttività potrà essere dimostrata attraverso indicatori che permettano di determinare le quantità prodotte o le utilità generate da unità di produzione (individui, gruppi, dipartimenti, etc.);

- e) correlazione alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili, in particolare gli obiettivi devono essere correlati alle risorse che si stimano saranno disponibili, con assunzione di responsabilità rispetto al loro conseguimento.



**Comune di Inveruno - 2023**  
**Città Metropolitana di Milano**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

Centro di Costo					
103 - Economico finanziario e società partecipate					
CDR					
1 - Settore finanze e personale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Stakeholder					
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I002 - Importo totale spese correnti	4.792.945,30	5.613.900	0	5.681.500	5.681.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0
I2005 - N. variazioni di capitoli di bilancio	4	10	0	10	10
I2006 - N. totali di capitoli di bilancio	260	300	0	300	300
I2007 - Importo residui attivi	4.040.896,46	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000
I2008 - Importo entrate riscosse su residui attivi	2.000.000	3.000.000	0	2.000.000	2.000.000
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	0	100	100
I255 - Costo Totale CdC Economico finanziario e società partecipate	185.610,81	211.603,23	67.595,23	202.484,13	202.484,13
I257 - Importo acquisti di economato	8.000	3.000	0	3.000	3.000
I281 - N. mandati emessi	2.300	2.400	0	2.400	2.400
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	2.300	2.400	0	2.400	2.400
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	680	700	0	700	700
I291 - N. reversali d'incasso emesse	1.300	1.500	0	1.500	1.500
I292 - N. reversali d'incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento	1.300	1.500	0	1.500	1.500
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	793	700	0	700	700
I304 - N. unità operative CdC Economico finanziario e società partecipate	1,32	1,59	1,59	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile (I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100	85,75	100			
KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissione mandati (I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100	100	100			
KP2003 - Atti medi per dipendente ((I281 - N. mandati emessi+I291 - N. reversali d'incasso emesse)/I304 - N. unità operative CdC Economico finanziario e società partecipate)	2.720,14	2.448,25			
KP2004 - Capacità programmatoria (economico, finanziario, soc. partecipate) (I2005 - N. variazioni di capitoli di bilancio/I2006 - N. totali di capitoli di bilancio)	0,02	0,03			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Economico finanziario e società partecipate (I304 - N. unità operative CdC Economico finanziario e società partecipate/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,35	4,84			
<b>Efficienza</b>					
KP179 - Efficacia dell'economato (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,17	0,05			
KP2005 - Costo pro capite CDC Economico, finanziario e società partecipate (I255 - Costo Totale CdC Economico finanziario e società partecipate/I001 - Popolazione residente)	21,44	24,41			
KP2006 - % abbattimento residui attivi (I2008 - Importo entrate riscosse su residui attivi/I2007 - Importo residui attivi)*100	49,49	37,50			
KP2007 - % reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi (I292 - N. reversali d'incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento/I291 - N. reversali d'incasso emesse)*100	100	100			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100			
<b>Qualità</b>					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Antonella Barni	C3	Istruttore servizi amministrativo-contabili	100	1.814	1.814	1.814	1.814	0	34.494,15
Elisabetta Scarcella	D1	Funzionario servizi amministrativo- contabili	60	1.814	1.088,40	1.814	1.088,40	0	33.101,08
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>67.595,23</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.214.0 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO PER UTENZE	100	0	57.969,11	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.03.02.99.000.11.0 COMPENSI E INDENNITA' AI REVISORI DEI CONTI E NUCLEO DI VALUTAZIONE	80	13.600	13.600	0	0	
U.01.11.1.03.02.99.000.773.0 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	90	3.780	3.780	0	0	
U.01.11.1.03.02.99.000.771.0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE FINANZE -	20	6.000	6.000	0	0	
U.01.05.1.03.02.05.000.1272.0 SPESE PER UTENZE - IMMOBILI COMUNALI -	60	0	108.000	0	0	
U.01.03.1.03.02.17.000.530.0 SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA E POSTALE	80	4.800	4.800	0	0	
U.01.03.1.03.01.02.000.424.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE GESTIONE SERVIZIO - SPESE ECONOMICHE	10	300	300	0	0	
U.04.02.1.10.99.99.000.2974.0 RIMBORSO SPESE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - CUC - PER L'ESPLETAMENTO DI GARE PUBBLICHE	100	0	2.631,08	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>28.480</b>	<b>139.111,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.896,92	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	211.603,23	Costo effettivo	67.595,23

<b>Centro di Costo</b>
104 - Tributi
<b>CDR</b>
1 - Settore finanze e personale
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I076 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	4.047.550	4.743.000	0	4.798.000	4.798.000
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
I2001 - Importo stanziato titolo I entrate tributarie	4.047.550	4.743.000	0	4.798.000	4.798.000
I2002 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	240	50	0	50	50
I2003 - N. crediti in sofferenza	580	140	0	140	140
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	59.808,21	99.843,84	57.643,97	82.702,41	82.702,41
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	335.101	180.000	0	180.000	180.000
I353 - N. contribuenti complessivi	4.700	5.800	0	5.800	5.800
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0,91	1,68	1,68	0	0
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	542.652	200.000	0	200.000	200.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,98	5,09			
<b>Efficienza</b>					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I076 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/I2001 - Importo stanziato titolo I entrate tributarie)*100	100	100			
KP2001 - Tasso recupero crediti (I2002 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)/I2003 - N. crediti in sofferenza)*100	41,38	35,71			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	5.174,73	3.460,36			
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	61,75	90			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	6,91	11,52			
<b>Qualità</b>					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Giorgia Barchi	C1	Istruttore servizi amministrativo-contabili	75	1.814	1.360,50	1.814	1.360,50	0	24.591,28
Elisabetta Scarcella	D1	Funzionario servizi amministrativo- contabili	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	5.516,85
Laura Amabile Ottolini	C1	Istruttore servizi amministrativo-contabili	100	1.512	1.512	1.512	1.512	0	27.535,85
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>57.643,97</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.03.01.01.000.145.0 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	100	685.000	685.000	0	0
E.1.01.04.06.000.104.0 QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL'IRPEF (ART. 1, COMMA 337 LEGGE 266/2005)	100	7.000	7.000	0	0
E.1.01.01.06.000.110.0 RECUPERO IMPOSTE	100	100.000	184.421,53	0	0
E.1.01.01.06.000.105.0 IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.M.U.)	100	1.750.000	1.750.000	0	0
E.3.01.03.01.000.320.0 CANONE UNICO DI AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	100	26.500	26.500	0	0
E.3.01.03.01.000.315.0 CANONE UNICO DI CONCESSIONE AREE PUBBLICHE	100	45.000	45.000	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.04.01.02.000.1471.0 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA 5% SU RIMBORSI TARI SCUOLE DA PARTE DEL MIUR	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.000.773.0 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	10	420	420	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.1272.0 SPESE PER UTENZE - IMMOBILI COMUNALI -	10	0	18.000	0	0
U.01.03.1.03.02.17.000.530.0 SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA E POSTALE	20	1.200	1.200	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.424.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE GESTIONE SERVIZIO - SPESE ECONOMICHE	10	300	300	0	0
U.01.04.1.03.02.99.000.1470.0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTI COMUNALI	100	1.000	5.000	0	0
U.01.04.1.04.03.99.000.1423.0 BONUS TARI UTENZE NON DOMESTICHE (FIN.AVANZO VINCOLATO)	100	0	11.628	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.420</b>	<b>37.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.151,87	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	99.843,84	Costo effettivo	57.643,97



<b>Centro di Costo</b>
108 - CED e piattaforme on line
<b>CDR</b>
1 - Settore finanze e personale
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
08 - Statistica e sistemi informativi
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I002 - Importo totale spese correnti	4.792.945,30	5.613.900	0	5.681.500	5.681.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I086 - N. postazioni hardware	40	46	0	48	48
I2009 - N. hardware patrimonio totale	85	90	0	90	90
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	12.000	12.000	0	12.000	12.000
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	113.737,88	162.135,14	13.713,94	157.028,39	157.028,39
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	4.880	1.000	0	1.000	1.000
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	31.000	42.000	0	42.000	42.000
I569 - N. aggiornamenti interni degli applicativi gestionali	180	200	0	200	200
I570 - N. aggiornamenti totali degli applicativi (interni + esterni)	180	200	0	200	200
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	15	0	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	5	5	0	5	5
I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	100	100	0	100	100
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	2	2	0	2	2
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	95	90	0	90	90
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0,08	0,35	0,35	0	0
I591 - N. hardware sostituito nell'anno	6	10	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2008 - % aggiornamenti interni degli applicativi (I569 - N. aggiornamenti interni degli applicativi gestionali/I570 - N. aggiornamenti totali degli applicativi (interni + esterni))*100	100	100			
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	131,41	139,78			
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,57	6,08			
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)	0,16	0			
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N. hardware sostituito nell'anno/I2009 - N. hardware patrimonio totale)*100	7,06	11,11			
KP396 - Percentuale di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/ I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)*100	95	90			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,28	1,06			
<b>Efficienza</b>					
KP2009 - Costo procapite del CDC Ced (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I001 - Popolazione residente)	13,14	18,70			
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware)	2.843,45	3.524,68			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	122	21,74			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	6.200	8.400			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente)	13,14	18,70			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Giorgia Barchi	C1	Istruttore servizi amministrativo-contabili	25	1.814	453,50	1.814	453,50	0	8.197,09
Elisabetta Scarcella	D1	Funzionario servizi amministrativo- contabili	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	5.516,85
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>13.713,94</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.498.0 CONTRIBUTO PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI	100	0	121.992	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.02.000.424.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE GESTIONE SERVIZIO - SPESE ECONOMICHE	80	2.400	2.400	0	0
U.01.11.1.03.02.19.000.800.0 SPESE DI MANUTENZIONE HARDWARE, SOFTWARE E PROCEDURE INFORMATICHE - SERVIZI GENERALI -	100	76.950	78.950	0	0
U.01.11.1.03.02.99.000.771.0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE FINANZE -	40	12.000	12.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.1272.0 SPESE PER UTENZE - IMMOBILI COMUNALI -	30	0	54.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>91.350</b>	<b>147.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.071,20	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	162.135,14	Costo effettivo	13.713,94

<b>Centro di Costo</b>
110 - Personale
<b>CDR</b>
1 - Settore finanze e personale
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
10 - Risorse umane
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I012 - N. giorni lavorativi annui	252	252	0	252	252
I088 - n. cedolini complessivi emessi	505	470	0	470	470
I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	0	0	0
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	0	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	90.339,97	130.878,71	79.245,44	131.707,68	131.707,68
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	2	4	0	4	4
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	4	12	0	12	12
I614 - N. registrazioni totali cartellini	5.200	5.200	0	5.200	5.200
I615 - N. riunioni sindacali	4	4	0	4	4
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	1,12	2,19	2,19	0	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	590	600	0	600	600

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0,79	1,59			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	11,35	11,54			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,69	6,66			
<b>Efficienza</b>					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	178,89	278,47			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	10,43	15,10			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale (I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali)	1	3			
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100	100			
<b>Qualità</b>					
KP022 - Gradimento del servizio personale (I089 - Gradimento del servizio personale)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Umberto Nebuloni	C4	Istruttore servizi amministrativo-contabili	100	1.814	1.814	1.814	1.814	0	35.423,38
Giulia Dell'Orto	C1	Istruttore servizi amministrativo-contabili	100	1.814	1.814	1.814	1.814	0	32.788,37
Elisabetta Scarcella	D1	Funzionario servizi amministrativo- contabili	20	1.814	362,80	1.814	362,80	0	11.033,69
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>79.245,44</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.99.000.128.0 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI A RUOLO	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.04.000.801.0 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZI GENERALI -	100	6.000	6.000	0	0
U.01.11.1.03.02.99.000.771.0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE FINANZE -	40	12.000	12.000	0	0
U.01.03.1.03.02.99.000.11.0 COMPENSI E INDENNITA' AI REVISORI DEI CONTI E NUCLEO DI VALUTAZIONE	20	3.400	3.400	0	0
U.01.02.1.03.02.99.000.250.0 SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	100	25.000	22.000	0	0
U.01.10.1.03.02.99.000.400.0 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	100	0	1.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>46.400</b>	<b>44.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.733,27	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	130.878,71	Costo effettivo	79.245,44

Centro di Costo					
2001 - Fondo di riserva					
CDR					
1 - Settore finanze e personale					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
01 - Fondo di riserva					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.000.8910.0 FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA	100	35.320	20.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>35.320</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		

Centro di Costo					
2002 - Fondo svalutazione crediti					
CDR					
1 - Settore finanze e personale					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
02 - Fondo svalutazione crediti					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.000.9000.0 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	100	129.000	155.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>129.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
<b>Costi a previsione</b>		<b>155.000</b>		<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>

<b>Centro di Costo</b>		
2003 - Altri fondi		
<b>CDR</b>		
1 - Settore finanze e personale		
<b>Missione</b>		
20 - Fondi e accantonamenti		
<b>Programma</b>		
03 - Altri fondi		
<b>Finalità</b>		
<b>Stakeholder</b>		
<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	0	0
<b>Costi totali del CDC</b>		
<b>Costi a previsione</b>	<b>0</b>	<b>Costo effettivo</b>
		<b>0</b>

<b>Centro di Costo</b>
106 - Ufficio tecnico
<b>CDR</b>
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	150	160	0	160	160
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	1	0	0	0	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	1	0	0	0	0
I2042 - N. manutenzioni straordinarie programmate	1	1	0	1	1
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0,91	1,68	1,68	0	0
I393 - N. visure catastali effettuate	60	60	0	60	60
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	171.348,11	218.565,51	67.222,12	145.101,47	145.101,47
I474 - Importo contributi di costruzione	363.850	200.000	0	200.000	200.000
I481 - N. abusi edilizi accertati	1	0	0	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	75	25	0	25	25
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	13,45	13,45	0	13,45	13,45
I496 - N. Pratiche CILA presentate	78	65	0	65	65
I497 - N. Pratiche CILA verificate	78	65	0	65	65
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	0	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	57	60	0	60	60
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	57	20	0	20	20
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	1	1	0	1	1
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	1	4	0	4	4
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	89	95	0	95	95
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	89	95	0	95	95
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	100	30	0	30	30
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0
I522 - N. controlli su attività edilizie	5	5	0	5	5
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	19	90	0	90	90
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	2,09	1,67	1,67	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	160.000	150.000	0	150.000	150.000
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	160.000	150.000	0	150.000	150.000
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	1	1	0	1	1
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti	1	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	37,36	37,36			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	66,67	18,75			
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	100	100			
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. controlli su attività edilizie)*100	20	0			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0			
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	100	100			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	33,33			
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100	100	25			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,86	5,08			



Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP652 - N. manutenzioni straordinarie eseguite (I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti/I2042 - N. manutenzioni straordinarie programmate)*100	100	100			
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	100	0			
<b>Efficienza</b>					
KP247 - Visure medie per addetto (I393 - N. visure catastali effettuate/I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico)	28,74	35,87			
KP324 - Provento medio urbanizzazione (I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	19.150	2.222,22			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate)	2.133,33	6.000			
KP338 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	100	100			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico (I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente)	19,79	25,21			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni (I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni)	1	1			
<b>Qualità</b>					
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata (I083 - Gradimento del servizio edilizia privata)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Roberta Barni	B3	Operatore esperto servizio amministrativo contabile	20	1.814	362,80	1.814	362,80	0	6.141,33
Anna Colombo	C1	Istruttore Servizi Tecnici	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.278,84
Claudia Soldati	C2	Istruttore Servizi Tecnici	100	1.814	1.814	1.814	1.814	0	33.817,24
Pietro Tiberti	D3	Funzionario servizi tecnici	38	1.814	689,32	1.814	689,32	0	23.984,71
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>67.222,12</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.311.0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE E VARIE	100	30.000	30.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	5	450	450	0	0
U.01.11.1.03.02.99.000.570.0 SPESE LEGALI E NOTARILI	30	12.000	30.476,33	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.460.0 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	3.000	4.000	0	0
U.01.06.1.04.01.02.000.785.0 ADESIONE AL POLO CATASTALE	100	1.500	453,44	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - U.T. -	20	200	400	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.770.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, RICERCHE, CONSULENZE, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI	70	54.600	37.100	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E ATTREZZATURE COMUNALI (47427.21 450+451)	15	11.970,83	23.321,85	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.724.0 SUPPORTO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE (FINANZIATO DA ONERI )	100	0	50.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>83.720,83</b>	<b>146.201,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.141,77	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	218.565,51	Costo effettivo	67.222,12

Centro di Costo					
401 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuola primaria e secondaria					
CDR					
2 - Settore governo e sviluppo del territorio					
Altri CDR coinvolti					
2 - Settore governo e sviluppo del territorio					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
02 - Altri ordini di istruzione					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I2043 - N. unità operative dedicate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole primarie e secondarie	0,17	0,25	0,25	0	0
I2044 - Costo del Cdc manutenzioni ordinarie e straordinarie scuola primaria e secondaria	230.945,72	202.299,36	9.505,39	248.644,28	248.644,28
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado	15.000	20.000	0	20.000	20.000
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado	16.500	2.000	0	2.000	2.000
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado	20.000	20.000	0	20.000	20.000
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado	16.500	2.000	0	2.000	2.000
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	1	2	0	2	2
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	90	80	0	80	80
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	90	20	0	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2038 - % personale dedicato alla Manutenzione ordinaria e straordinaria scuola primaria e secondaria (I2043 - N. unità operative dedicate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole primarie e secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,54	0,76			
KP589 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Scuole primarie e secondarie di primo grado (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	400			
KP590 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Scuole primarie e secondarie di primo grado (I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado)	1	2			
Efficienza					
KP2037 - Costo pro capite manutenzione ordinaria e straordinaria scuola primaria e secondaria (I2044 - Costo del Cdc manutenzioni ordinarie e straordinarie scuola primaria e secondaria/I001 - Popolazione residente)	26,67	23,33			
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	75	100			
KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Roberta Barni	B3	Operatore esperto servizio amministrativo contabile	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.070,67
Anna Colombo	C1	Istruttore Servizi Tecnici	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.278,84
Pietro Tiberti	D3	Funzionario servizi tecnici	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	3.155,88
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.505,39</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E ATTREZZATURE COMUNALI (47427.21 450+451)	40	31.922,22	62.191,60	0	0	
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	5	450	450	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.000.2960.0 SPESE PER UTENZE - SCUOLA DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE	100	0	129.387,23	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>32.372,22</b>	<b>192.028,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	765,14	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	202.299,36	Costo effettivo	9.505,39

Centro di Costo					
501 - Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca					
CDR					
2 - Settore governo e sviluppo del territorio					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I1609 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I2045 - N. unità operative del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria contenitori culturali	0,13	0,20	0,20	0	0
I2046 - Costo del Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie contenitori culturali	15.746,96	16.356,12	7.970,05	17.021,16	17.021,16
I941 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Contenitori culturali	1	1	0	1	1
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	4.000	10.000	0	10.000	10.000
I983 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I986 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	4.000	10.000	0	10.000	10.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2039 - % personale dedicato al Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie contenitori culturali (I2045 - N. unità operative del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria contenitori culturali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,41	0,61			
KP692 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Contenitori culturali (I941 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Contenitori culturali)	1	1			
<b>Efficienza</b>					
KP2040 - Costo pro capite Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie contenitori culturali (I2046 - Costo del Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie contenitori culturali/I001 - Popolazione residente)	1,82	1,89			
KP696 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Contenitori culturali (I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/I986 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali)*100	100	100			
KP697 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Contenitori culturali (I983 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Contenitori culturali/I1609 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Contenitori culturali)*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Roberta Barni	B3	Operatore esperto servizio amministrativo contabile	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	1.535,33
Anna Colombo	C1	Istruttore Servizi Tecnici	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.278,84
Pietro Tiberti	D3	Funzionario servizi tecnici	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	3.155,88
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.970,05</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E ATTREZZATURE COMUNALI (47427.21 450+451)	5	3.990,28	7.773,95	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.990,28</b>	<b>7.773,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	612,12	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	16.356,12	Costo effettivo	7.970,05

<b>Centro di Costo</b>
602 - Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi
<b>CDR</b>
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	11	12	0	12	12
I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	11	12	0	12	12
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	3.500	3.500	0	3.500	3.500
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	3.500	3.500	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I2047 - N. unità operative Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi	0,17	0,25	0,25	0	0
I2048 - Costo del Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi	87.035,18	91.268,43	9.505,39	72.644,28	72.644,28

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2041 - % personale dedicato al Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi (I2047 - N. unità operative Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,54	0,76			
KP734 - Efficacia degli interventi manutentivi degli Impianti sportivi (I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi/I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)*100	100	100			
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP2042 - Costo pro capite del Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi I2048 - Costo del Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi/I001 - Popolazione residente	10,05	10,53			
KP740 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100	100	100			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	0			
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	318,18	291,67			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Roberta Barni	B3	Operatore esperto servizio amministrativo contabile	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.070,67
Anna Colombo	C1	Istruttore Servizi Tecnici	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.278,84
Pietro Tiberti	D3	Funzionario servizi tecnici	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	3.155,88
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.505,39</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	5	450	450	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E ATTREZZATURE COMUNALI (47427.21 450+451)	10	7.980,56	15.547,90	0	0
U.06.01.1.03.02.02.000.6550.0 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	100	10.000	10.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.6501.0 SPESE PER UTENZE - IMPIANTI SPORTIVI -	100	0	55.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>18.430,56</b>	<b>80.997,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	765,14	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.268,43	Costo effettivo	9.505,39

**Centro di Costo**

801 - Urbanistica

**CDR**

2 - Settore governo e sviluppo del territorio

**Missione**

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma**

01 - Urbanistica e assetto del territorio

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	34.959,34	95.029,26	6.311,77	42.087,33	42.087,33
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,31	0,10	0,10	0	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	1			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,02	0,30			
<b>Efficienza</b>					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	4,04	10,96			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Pietro Tiberti	D3	Funzionario servizi tecnici	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	6.311,77
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.311,77</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.11.000.770.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, RICERCHE, CONSULENZE, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI	30	23.400	15.900	0	0
U.01.11.1.03.02.99.000.570.0 SPESE LEGALI E NOTARILI	70	28.000	71.111,44	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - U.T. -	10	100	200	0	0
U.08.01.1.04.01.02.000.3323.0 PROGETTO DOTE COMUNE - TRASFERIMENTI AD ANCI LOMBARDIA/REGIONE LOMBARDIA	100	3.800	1.200	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>55.300</b>	<b>88.411,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	306,06	0

**Costi totali del CDC**

Costi a previsione	95.029,26	Costo effettivo	6.311,77
--------------------	-----------	-----------------	----------

<b>Centro di Costo</b>
801 - Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali
<b>CDR</b>
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi SAP	6.895	4.000	0	4.000	4.000
I1124 - Importo morosità accertate alloggi SAP	40.000	45.000	0	45.000	45.000
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0	0	0	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	30.000	30.000	0	0	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	9.760	0	0	0	0
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	8.000	0	8.000	8.000
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	9.760	0	0	0	0
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	8.000	0	8.000	8.000
I2049 - N. unità operative dedicate al Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali	0,08	1,19	1,19	0	0
I2050 - Costo del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali	16.007,07	45.920,08	40.654,34	45.611,02	45.611,02

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2043 - % personale dedicato al Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali (I2049 - N. unità operative dedicate al Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,26	3,63			
<b>Efficienza</b>					
KP2044 - Costo pro capite del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali I2050 - Costo del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali/I001 - Popolazione residente	1,85	5,30			
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi SAP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	133,33	150			
KP820 - Percentuale di incasso su morosità SAP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi SAP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi SAP)*100	17,24	8,89			
KP828 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare)*100	100	0			
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/ I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0			
KP830 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare/I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare)*100	0	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Roberta Barni	B3	Operatore esperto servizio amministrativo contabile	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.070,67
Anna Colombo	C1	Istruttore Servizi Tecnici	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	1.639,42
Pietro Tiberti	D3	Funzionario servizi tecnici	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	3.155,88
Gianni Lo Russo	C1	Istruttore Servizi Tecnici	100	1.814	1.814	1.814	1.814	0	32.788,37
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>40.654,34</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.000.741.0 SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	40	1.200	1.143,05	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	5	450	450	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.650</b>	<b>1.593,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.672,69	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	45.920,08	Costo effettivo	40.654,34



<b>Centro di Costo</b>
901 - Difesa del suolo
<b>CDR</b>
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
01 - Difesa del suolo
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	34.608,68	32.419,37	1.262,35	35.317,46	35.317,46
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0,02	0,02	0,02	0	0
I2051 - N. comuni associati al servizio	16	16	0	16	16

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2045 - N. comuni associati al servizio I2051 - N. comuni associati al servizio	16	16			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,05	0,06			
<b>Efficienza</b>					
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	4	3,74			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Pietro Tiberti	D3	Funzionario servizi tecnici	2	1.814	36,28	1.814	36,28	0	1.262,35
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.262,35</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E ATTREZZATURE COMUNALI (47427.21 450+451)	20	15.961,11	31.095,80	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>15.961,11</b>	<b>31.095,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	61,21	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	32.419,37	Costo effettivo	1.262,35

<b>Centro di Costo</b>
902 - Ambiente
<b>CDR</b>
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I114 - Mq. verde pubblico	45.000	45.000	0	45.000	45.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	50.000	50.000	0	50.000	50.000
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	300.070,06	334.202,66	62.604,93	360.002,20	360.002,20
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	600	600	0	600	600
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	70	50	0	50	50
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	70	50	0	50	50
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,85	1,88	1,88	0	0
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	55.000	39.000	0	39.000	39.000
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	62.000	39.000	0	39.000	39.000
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	50.000	50.000	0	50.000	50.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	100	100			
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	1,33	1,33			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,80	5,71			
<b>Efficienza</b>					
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	100	100			
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	88,71	100			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	34,66	38,55			
<b>Qualità</b>					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Salvatore Buttiglieri	B5	Operaio esperto servizio tecnico manutentivo	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.201,82
Anna Colombo	C1	Istruttore Servizi Tecnici	20	1.814	362,80	1.814	362,80	0	6.557,67
Mirash Leka	A1	Operaio servizio tecnico manutentivo	40	1.764	705,60	1.764	705,60	0	10.989,49
Gianluigi Parini	A5	Operaio servizio tecnico manutentivo	10	1.764	176,40	1.764	176,40	0	2.755,80
Pietro Tiberti	D3	Funzionario servizi tecnici	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	6.311,77
Giuseppe Scillieri	C1	Istruttore servizi amministrativo-contabili	100	1.814	1.814	1.814	1.814	0	32.788,37
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>62.604,93</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.000.1275.0 INTERVENTO DISINFESTAZIONE AREE E EDIFICI COMUNALI	100	8.000	8.400	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	10	900	900	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.7330.0 SPESE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI	40	1.200	1.600	0	0
U.09.03.1.03.02.99.000.5800.0 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SMALTIMENTO SCARTO VERDE	20	212.468,88	198.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - U.T. -	40	400	800	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.741.0 SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	40	1.200	1.143,05	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.6360.0 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (450+451)	100	78.507,03	53.982,12	0	0
U.03.01.1.04.04.01.000.2300.0 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PER CONVENZIONE RICOVERO CANI RANDAGI	100	500	1.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>303.175,91</b>	<b>265.825,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.772,56	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	334.202,66	Costo effettivo	62.604,93

<b>Centro di Costo</b>
903 - Rifiuti
<b>CDR</b>
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
03 - Rifiuti
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I117 - Ql. raccolta differenziata	31.500	38.000	0	38.000	38.000
I118 - Ql. totali rifiuti	408.630	435.000	0	435.000	435.000
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	783.131,48	810.472,60	15.418,09	817.950,43	817.950,43
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	48	35	0	35	35
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	19	15	0	15	15
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,46	0,45	0,45	0	0
I1230 - N. utenze TARI	4.150	4.200	0	4.200	4.200
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	900.000	900.000	0	900.000	900.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	7,71	8,74			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	48	35			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	98,47	103,57			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,53	1,35			
<b>Efficienza</b>					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	1,92	1,86			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana BROKEN: (I1231/ I1219)*100	0	0			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	28,57	23,68			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	90,45	93,48			
<b>Qualità</b>					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0			
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Salvatore Buttiglieri	B5	Operaio esperto servizio tecnico manutentivo	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.201,82
Francesco Dragonetti	B4	Operaio esperto servizio tecnico manutentivo	20	1.814	362,80	1.814	362,80	0	6.304,58
Gianluigi Parini	A5	Operaio servizio tecnico manutentivo	10	1.764	176,40	1.764	176,40	0	2.755,80
Pietro Tiberti	D3	Funzionario servizi tecnici	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	3.155,88
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>15.418,09</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.51.000.136.0 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	100	1.062.344,41	1.062.344,41	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.7330.0 SPESE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI	30	900	1.200	0	0
U.09.03.1.03.02.99.000.5800.0 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SMALTIMENTO SCARTO VERDE	80	849.875,53	792.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - U.T. -	10	100	200	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.741.0 SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	10	300	285,76	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>851.175,53</b>	<b>793.685,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.368,75	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	810.472,60	Costo effettivo	15.418,09

<b>Centro di Costo</b>
1005 - Viabilità
<b>CDR</b>
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
<b>Altri CDR coinvolti</b>
5 - Settore polizia locale
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I015 - N. punti luce	1.902	2.050	0	2.050	2.050
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	371.284,34	643.449,12	45.629,77	394.160,92	394.160,92
I1330 - N. punti luce comunali	1.902	2.000	0	2.000	2.000
I1336 - N. interventi manutenzioni ordinari effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica	50	100	0	100	100
I1337 - N. interventi manutenzioni ordinari effettuati - strade ed illuminazione pubblica	100	100	0	100	100
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,48	1,23	1,23	0	0
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	6.210	3.500	0	3.500	3.500
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	10.000	6.000	0	6.000	6.000
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	16.210	9.500	0	9.500	9.500
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	16.210	9.500	0	9.500	9.500
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	2	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP972 - % segnalazioni interventi stradali risolti (I1336 - N. interventi manutenzioni ordinari effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica/I1337 - N. interventi manutenzioni ordinari effettuati - strade ed illuminazione pubblica)*100	50	100			
KP979 - Percentuale punti luce comunali (I1330 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	100	97,56			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,56	3,74			
<b>Efficienza</b>					
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	61,69	63,16			
KP984 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica/I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)*100	38,31	36,84			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	42,88	74,22			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	2	2			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Roberta Barni	B3	Operatore esperto servizio amministrativo contabile	20	1.814	362,80	1.814	362,80	0	6.141,33
Anna Colombo	C1	Istruttore Servizi Tecnici	15	1.814	272,10	1.814	272,10	0	4.918,26
Mirash Leka	A1	Operaio servizio tecnico manutentivo	50	1.764	882	1.764	882	0	13.736,86
Annalaura Pecoraro	C1	Agente di Polizia	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.487,87
Pietro Tiberti	D3	Funzionario servizi tecnici	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	6.311,77
Marco Trani	D1	Funzionario di Vigilanza	20	1.814	362,80	1.814	362,80	0	11.033,69
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>45.629,77</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.7390.0 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	100	12.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2190.0 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	10	200	250	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.2170.0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - P.L.	15	3.750	3.750	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.000.2155.0 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - P.L. -	15	375	375	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	30	2.700	2.700	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.7330.0 SPESE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI	20	600	800	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - U.T. -	20	200	400	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.741.0 SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	10	300	285,76	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.7431.0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	0	16.750	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.7430.0 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	0	113.500	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.7400.0 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	100	20.000	19.975,40	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.7393.0 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA E ARREDO URBANO - RIMBORSO DA PRIVATI -	100	5.000	5.000	0	0
U.10.05.1.03.02.06.000.7432.0 CANONE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	280.000	236.311,13	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.7423.0 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	100	0	26.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.7340.0 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (FIN.ONERI)	100	15.000	15.000	0	0
U.10.05.1.03.02.06.000.7433.0 CANONE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (MAGGIORE SPESA FINANZIATA CON ONERI)	100	0	142.938,87	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>340.125</b>	<b>594.036,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.783,18	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	643.449,12	Costo effettivo	45.629,77

<b>Centro di Costo</b>
120901 Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero
<b>CDR</b>
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	10	32	0	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	10	32	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	2.000	1.500	0	1.500	1.500
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	2.000	1.500	0	1.500	1.500
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0
I2052 - N. unità operative dedicate al Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero	2,52	2,62	2,62	0	0
I2053 - Costo Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero	122.833,43	108.275,08	82.384,72	108.825,68	108.825,68

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	100	100			
KP2046 - % personale dedicato al Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero (I2052 - N. unità operative dedicate al Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,27	7,95			
<b>Efficienza</b>					
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	100	100			
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	0	0			
KP2047 - Costo pro capite del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero (I2053 - Costo Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero/I001 - Popolazione residente)	14,19	12,49			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Roberta Barni	B3	Operatore esperto servizio amministrativo contabile	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.070,67
Salvatore Buttiglieri	B5	Operaio esperto servizio tecnico manutentivo	80	1.814	1.451,20	1.814	1.451,20	0	25.614,60
Anna Colombo	C1	Istruttore Servizi Tecnici	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.278,84
Francesco Dragonetti	B4	Operaio esperto servizio tecnico manutentivo	80	1.814	1.451,20	1.814	1.451,20	0	25.218,30
Gianluigi Parini	A5	Operaio servizio tecnico manutentivo	80	1.764	1.411,20	1.764	1.411,20	0	22.046,43
Pietro Tiberti	D3	Funzionario servizi tecnici	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	3.155,88
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>82.384,72</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.09.1.03.02.09.000.5184.0 SPESE PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI	100	1.000	1.000	0	0	
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	10	900	900	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.000.7330.0 SPESE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI	10	300	400	0	0	
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E ATTREZZATURE COMUNALI (47427.21 450+451)	10	7.980,56	15.547,90	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>10.180,56</b>	<b>17.847,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.042,46	0



Costi totali del CDC			
Costi a previsione	108.275,08	Costo effettivo	82.384,72

<b>Centro di Costo</b>
1402 - Commercio
<b>CDR</b>
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	249.293,95	389.014,58	23.025,20	318.816,32	318.816,32
I1661 - Entrate canone unico	80.621	70.000	0	70.000	70.000
I1663 - N. attività economiche cessate	3	20	0	20	20
I1664 - N. attività economiche in sede fissa	462	473	0	473	473
I1666 - N. procedimenti del centro di costo con rispetto dei tempi procedurali	813	440	0	440	440
I1667 - N. procedimenti del Cdc	832	440	0	440	440
I1669 - N. espositori fiere	519	430	0	430	430
I1670 - N. fiere	2	2	0	2	2
I1671 - N. mercati	2	2	0	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	13,45	13,45	0	13,45	13,45
I1674 - N. posteggi mercato	50	42	0	42	42
I1675 - N. unità operative CdC commercio	1,27	0,65	0,65	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1226 - Tasso di cessazioni attività economiche sul territorio (I1663 - N. attività economiche cessate/I1664 - N. attività economiche in sede fissa)*100	0,65	4,23			
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	37,36	37,36			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	25	21			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	259,50	215			
KP1235 - Rispetto dei tempi del procedimento rilascio autorizzazioni produttive e commerciali (I1667 - N. procedimenti del Cdc/I1666 - N. procedimenti del centro di costo con rispetto dei tempi procedurali)*100	102,34	100			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,17	1,97			
<b>Efficienza</b>					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate canone unico/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	32,34	17,99			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	28,79	44,87			
<b>Qualità</b>					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Eleonora Garavaglia	C4	Istruttore servizi amministrativo-contabili	65	1.814	1.179,10	1.814	1.179,10	0	23.025,20
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>23.025,20</b>

<b>Proventi</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.99.99.000.346.0 CONTRIBUTI DA AZIENDE PER LA FIERA DI SAN MARTINO -	100	0	30.000	0	0	
E.3.05.02.02.000.355.0 IVA SPLIT PAYEMENT - ATTIVITA' COMMERCIALI	100	100.000	100.000	0	0	
E.3.01.02.01.000.345.0 PROVENTI PER FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI	100	60.000	60.000	0	0	
E.2.01.01.02.000.283.0 TRASFERIMENTO CORRENTE "DISTRETTO DEL COMMERCIO" (COLLEGATO CAP.2223)	100	0	9.473,68	0	0	
E.3.01.03.01.000.312.0 CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI	100	2.000	2.000	0	0	
E.3.01.02.01.000.333.0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PUBBLICHE AFFISSIONI	100	0	2.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.02.01.99.000.305.0 IVA SPLIT PAYEMENT - ATTIVITA' COMMERCIALI	100	100.000	100.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.000.9001.0 FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - FGDC -	100	89.000	89.000	0	0
U.07.01.1.03.02.99.000.8660.0 SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI	100	105.000	172.000	0	0
U.14.02.1.03.02.11.000.8662.0 INCARICO PER ISTITUZIONE DEL NUOVO DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'ALTO MILANESE - DGR 10397/2009	100	0	3.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>294.000</b>	<b>364.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.989,38	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	389.014,58	Costo effettivo	23.025,20

<b>Centro di Costo</b>
14041 - SUAP
<b>CDR</b>
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	19.871,78	13.469,38	12.398,18	13.362,63	13.362,63
I1687 - N. domande SUAP evase	832	440	0	440	440
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	794	440	0	440	440
I1689 - N. domande SUAP pervenute	832	440	0	440	440
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,38	0,35	0,35	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	13,45	13,45	0	13,45	13,45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	95,43	100			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	37,36	37,36			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,26	1,06			
<b>Efficienza</b>					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	2.175,99	1.262,69			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	23,88	30,61			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	2,30	1,55			
<b>Qualità</b>					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Eleonora Garavaglia	C4	Istruttore servizi amministrativo-contabili	35	1.814	634,90	1.814	634,90	0	12.398,18
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>12.398,18</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.071,20	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	13.469,38	Costo effettivo	12.398,18

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
3 - Settore affari generali, welfare e cultura					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	0	12	12
I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	0	0	0	0
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	2.571	13.700	0	13.700	13.700
I184 - Importo introitato da sponsorizzazioni notiziario comunale	0	0	0	0	0
I186 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	182	165	0	165	165
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	9	7	0	7	7
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	12	8	0	8	8
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	40	42	0	42	42
I192 - N. Delibere Giunta	150	143	0	143	143
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	595	570	0	570	570
I198 - N. totale copie notiziario comunale	2	4.000	0	4.000	4.000
I200 - N. uscite complessive del notiziario comunale	2	4	0	4	4
I2004 - Costo delle Giunte Comunali	53.892	60.000	0	60.000	60.000
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	104.349,16	133.132,09	27.861,43	157.226,88	157.226,88
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,63	0,80	0,80	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	25,21	25,09			
KP125 - Grado di incontro del Sindaco Enti, istituzioni, cittadini e altro su popolazione (I186 - N. cittadini incontrati dal Sindaco/I001 - Popolazione residente)*100	2,10	1,90			
KP132 - Copertura uscite notiziario comunale (I200 - N. uscite complessive del notiziario comunale/I010 - N. mesi dell'anno)*100	16,67	33,33			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,06	2,42			
Efficienza					
KP120 - Tasso di copertura notiziario comunale (I184 - Importo introitato da sponsorizzazioni notiziario comunale/I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale)*100	0	0			
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale	1.285,50	3,42			
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	97,40	71,56			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	1.710,64	2.335,65			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	12,05	15,36			
KP2002 - Costo unitario delle delibere di Giunta Comunale I2004 - Costo delle Giunte Comunali/I192 - N. Delibere Giunta	359,28	419,58			
Qualità					
KP123 - Gradimento interno Organi Istituzionali I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Fiorella Rossetti	C3	Istruttore servizi amministrativo-contabili	30	1.814	544,20	1.814	544,20	0	10.348,24
Angela Tortorelli	D1	Funzionario servizi amministrativo- contabili e Socio educativo culturale	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	2.758,42
Carol Marzorati	C1	Istruttore servizi amministrativo-contabili	45	1.814	816,30	1.814	816,30	0	14.754,77
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>27.861,43</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.215.0 CONTRIBUTI CORRENTI STATALI PER FINANZIAMENTO INDENNITA' DE SINDACO E AMMINISTRATORI	100	37.000	36.525,52	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.000.495.0 SPESE DI RAPPRESENTANZA	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.520.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SETTORE AFFARI GENERALI	57	1.311	1.972,20	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.490.0 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE	90	16.650	16.650	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.20.0 SPESE PER GLI ORGANISMI AMMINISTRATIVI COMUNALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10.0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI COMMISSIONI	100	92.000	83.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>111.161</b>	<b>102.822,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.448,46	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	133.132,09	Costo effettivo	27.861,43

<b>Centro di Costo</b>
102 - Segreteria
<b>CDR</b>
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
02 - Segreteria generale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I2014 - N. accessi agli atti pervenute dai Cittadini evase	140	344	0	344	344
I2015 - N. accessi agli atti pervenute dai Cittadini	140	344	0	344	344
I2016 - N. protocolli in arrivo alla Segreteria	3.190	13.187	0	13.187	13.187
I2017 - N. protocolli in arrivo totali Ente	11.589	13.187	0	13.187	13.187
I2018 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento	0	0	0	0	0
I2019 - N. atti protocollati consegnati agli uffici	11.589	13.187	0	13.187	13.187
I2020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	2	1	0	1	1
I2021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	2	1	0	1	1
I2022 - N. segnalazioni per cause di inconfiribilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0	0	0	0	0
I2023 - N. delibere e determine GC e CC	794	766	0	766	766
I203 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0	0	0	0	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	65	35	0	35	35
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	65	35	0	35	35
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	25	4	0	4	4
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	25	4	0	4	4
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	2	0	2	2
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	13,45	13,45	0	13,45	13,45
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	67.886,73	72.694,62	43.212,12	64.176,90	64.176,90
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	1,00	1,21	1,21	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	100			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,02			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	37,36	37,36			
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	100	100			
KP2017 - % accesso atti avasi pervenute dai Cittadini (I2014 - N. accessi agli atti pervenute dai Cittadini evase/I2015 - N. accessi agli atti pervenute dai Cittadini)*100	100	100			
KP2018 - % protocolli in arrivo gestiti dalla Segreteria (I2016 - N. protocolli in arrivo alla Segreteria/I2017 - N. protocolli in arrivo totali Ente)*100	27,53	100			
<b>Efficienza</b>					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I2023 - N. delibere e determine GC e CC/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	793,22	630,64			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	7,84	8,38			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2019 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni I2018 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento/I2019 - N. atti protocollati consegnati agli uffici	0	0			
KP2020 - % rispetto sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I2020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I2021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	100	100			
<b>Qualità</b>					
KP159 - Gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio I203 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0	0			
KP2021 - Segnalazioni per cause di inonferibilità ed incompatibilità I2022 - N. segnalazioni per cause di inconfiribilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Fiorella Rossetti	C3	Istruttore servizi amministrativo-contabili	57	1.814	1.033,98	1.814	1.033,98	0	19.661,67
Angela Tortorelli	D1	Funzionario servizi amministrativo- contabili e Socio educativo culturale	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	5.516,85
Carol Marzorati	C1	Istruttore servizi amministrativo-contabili	55	1.814	997,70	1.814	997,70	0	18.033,60
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>43.212,12</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.388.0 PROVENTI REGISTRAZIONE CONTRATTI	100	2.000	2.000	0	0
E.3.01.02.01.000.310.0 DIRITTI DI SEGRETERIA	100	30.000	30.000	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.16.000.423.0 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	100	2.000	2.000	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.000.520.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SETTORE AFFARI GENERALI	41	943	1.418,60	0	0	
U.01.01.1.03.02.99.000.490.0 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE	6	1.110	1.110	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.000.420.0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE AFFARI GENERALI	100	7.550	10.220	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.000.421.0 SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	100	6.000	11.000	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>17.603</b>	<b>25.748,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.733,91	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	72.694,62	Costo effettivo	43.212,12



<b>Centro di Costo</b>
105 - Patrimonio (Cdr 3)
<b>CDR</b>
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	14.269	17.000	0	17.000	17.000
I2035 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate (Cdr 4)	27	28	0	28	28
I2036 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute (Cdr 4)	27	29	0	29	29
I2037 - N. concessioni a titolo gratuito (Cdr 4)	26	28	0	28	28
I2038 - N. totale concessioni - titolo gratuito e oneroso (Cdr 4)	27	28	0	28	28
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	144.229,24	231.191,46	15.115,34	100.347,68	100.347,68
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	42	28	0	28	28
I421 - N. comodato uso gratuito richiesti	15	9	0	9	9
I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati	15	9	0	9	9
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	15	9	0	9	9
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	42	29	0	29	29
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	27	28	0	28	28
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0,07	0,45	0,45	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2032 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (Cdr 4) (I2035 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate (Cdr 4)/I2036 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute (Cdr 4))*100	100	96,55			
KP2033 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (Cdr 4) (I2037 - N. concessioni a titolo gratuito (Cdr 4)/I2038 - N. totale concessioni - titolo gratuito e oneroso (Cdr 4))*100	96,30	100			
KP267 - Grado di soddisfazione domanda comodati d'uso gratuito (I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati/I421 - N. comodato uso gratuito richiesti)*100	100	100			
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	100	96,55			
KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100	55,56	32,14			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,24	1,35			
<b>Efficienza</b>					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	9,89	7,35			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	16,66	26,67			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Roberta Barni	B3	Operatore esperto servizio amministrativo contabile	15	1.814	272,10	1.814	272,10	0	4.606,00
Anna Colombo	C1	Istruttore Servizi Tecnici	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.278,84
Mirash Leka	A1	Operaio servizio tecnico manutentivo	10	1.764	176,40	1.764	176,40	0	2.747,37
Fiorella Rossetti	C3	Istruttore servizi amministrativo-contabili	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	1.724,71
Angela Tortorelli	D1	Funzionario servizi amministrativo- contabili e Socio educativo culturale	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	2.758,42
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>15.115,34</b>

<b>Proventi</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.99.99.000.347.0 RIMBORSO DA PRIVATI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COMUNALE - Polizia Locale -	100	5.000	5.000	0	0	

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.385.0 RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE, PULIZIA ECC.. DAGLI AFFITTUARI	100	40.000	40.000	0	0
E.3.01.03.01.000.399.0 UTILI VEICOLAZIONE GAS METANO	100	380.000	380.000	0	0
E.3.01.03.01.000.392.0 RIMBORSO DA CAP HOLDING PER MUTUI	100	100.000	100.000	0	0
E.3.01.03.02.000.383.0 PROVENTI PER CONTRATTI IN COMODATO D'USO	100	6.000	6.000	0	0
E.3.01.03.02.000.371.0 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	50.000	50.000	0	0
E.3.01.03.01.000.370.0 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	100	25.000	25.000	0	0
E.3.05.99.99.000.387.0 CONCORSO SPESE PER CORSI E INIZIATIVE CULTURALI E BIBLIOTECA COMUNALE	2	220	220	0	0
E.3.01.03.01.000.373.0 CONCESSIONE TRENTENNALE SU BENI	100	0	83.483	0	0
E.3.01.02.01.000.384.0 PROVENTI PER UTILIZZO SALA DELLE CERIMONIE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.10.03.01.000.8601.0 IVA A DEBITO SERVIZIO GAS METANO	100	70.000	70.000	0	0
U.01.11.1.10.04.99.000.430.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100	60.000	65.000	0	0
U.01.05.1.10.99.99.000.1279.0 CANONI E CONCESSIONI DEMANIALI	100	7.000	8.500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.748.0 ACQUISTO DISPOSITIVI ANTICOID-19	100	0	1.128,50	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.1277.0 SPESE PER LA DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI PER COVID-19	100	0	488	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.6323.0 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI(cap.450)	100	1.492,97	31.385,88	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.1223.0 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E ATTREZZATURE COMUNALI (FINANZIATO CON ONER)	100	90.194,44	35.520,99	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.1261.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	1.000	2.684	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>229.687,41</b>	<b>214.707,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.368,75	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	231.191,46	Costo effettivo	15.115,34

<b>Centro di Costo</b>
107 - Demografici
<b>CDR</b>
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	1.460	2.704	0	2.704	2.704
I2024 - N. revisioni ordinarie e straordinarie	24	18	0	18	18
I2025 - N. cancellazioni liste elettorali	254	311	0	311	311
I2026 - N. iscrizioni liste elettorali	301	282	0	282	282
I535 - Costo Totale CdC Demografici	112.813,59	158.480,75	99.885,96	149.239,21	149.239,21
I541 - N. certificati totali demografici	2.525	1.188	0	1.188	1.188
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	17	17	0	17	17
I549 - N. pratiche di residenza	405	478	0	478	478
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	405	478	0	478	478
I559 - N. unità operative CdC Demografici	1,65	2,82	2,82	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2022 - Movimentazioni liste elettorali per addetto (I2024 - N. revisioni ordinarie e straordinarie+I2025 - N. cancellazioni liste elettorali+I2026 - N. iscrizioni liste elettorali)/I559 - N. unità operative CdC Demografici	351,82	216,85			
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	47,22	47,22			
KP358 - Percentuale di rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni/I549 - N. pratiche di residenza)*100	100	100			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,41	8,56			
<b>Efficienza</b>					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	5.260,92	3.077,12			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.421,43	1.381,33			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	28,31	40,72			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	13,03	18,28			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Giovanna Colombo	C3	Istruttore servizi amministrativo-contabili	90	1.814	1.632,60	1.814	1.632,60	0	31.044,74
Federica Longoni	C6	Istruttore servizi amministrativo-contabili	100	1.814	1.814	1.814	1.814	0	37.676,64
Angela Tortorelli	D1	Funzionario servizi amministrativo- contabili e Socio educativo culturale	3	1.814	54,42	1.814	54,42	0	1.655,05
Simone Varsallona	C1	Istruttore servizi amministrativo-contabili	90	1.814	1.632,60	1.814	1.632,60	0	29.509,53
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>99.885,96</b>

<b>Proventi</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.000.316.0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	100	5.000	5.000	0	0	
E.2.01.01.01.000.258.0 TRASFERIMENTO DA ISTAT	100	1.000	6.000	0	0	
E.3.05.99.99.000.397.0 RIMBORSO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	100	30.000	30.000	0	0	

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.07.1.03.02.99.000.962.0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE (COLLEGATO AL CAP.397)	100	30.000	42.378,35	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.99.000.490.0 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE	3	555	555	0	0
U.01.08.1.03.02.16.000.957.0 SPESE PER INDAGINI ISTAT	100	1.000	7.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>31.555</b>	<b>49.933,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.661,44	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	158.480,75	Costo effettivo	99.885,96

<b>Centro di Costo</b>
401 - Scuola dell'infanzia
<b>CDR</b>
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
01 - Istruzione prescolastica
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	120.000	150.000	0	96.000	96.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	120.949,18	181.948,95	0	128.000	128.000
I787 - N. classi scuola dell'infanzia paritarie	8	8	0	6	6
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,02	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,06	0			
<b>Efficienza</b>					
KP554 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. classi scuola dell'infanzia paritarie	15.000	18.750			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	13,97	20,99			
<b>Qualità</b>					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0			

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.243.0 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI	100	30.000	36.000	0	0
E.2.01.01.01.000.299.0 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CENTRI ESTIVI (COLLEGATO AL CAPITOLO 6923)	100	0	8.337,21	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.04.01.000.2820.0 CONTRIBUTI A SCUOLE PER L'INFANZIA NON COMUNALI	100	150.000	128.000	0	0
U.04.01.1.04.04.01.000.6923.0 SPESE PER CENTRI ESTIVI (FINANZIATO CON TRASFERIMENTO CAP.299)	100	0	7.908,82	0	0
U.04.02.1.04.04.01.000.2973.0 TRASFERIMENTI PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI	100	30.000	34.418,30	0	0
U.04.01.1.04.04.01.000.6922.0 TRASFERIMENTI PER INCREMENTO POSTI SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA (COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 298)	100	0	7.673,12	0	0
U.04.01.1.04.04.01.000.2923.0 TRASFERIMENTI PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI-SALDO ANNI PREGRESSI	100	0	473,27	0	0
U.04.01.1.03.02.99.000.6921.0 SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO (AVANZO VINCOLATO)	100	0	3.475,44	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>180.000</b>	<b>181.948,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	181.948,95	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado
<b>CDR</b>
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
02 - Altri ordini di istruzione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	7	10	0	10	10
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	63.908,01	85.186,38	12.469,43	71.680,05	71.680,05
I817 - N. borse di studio richieste - scuole primarie e secondarie di primo grado	12	4	0	4	4
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	405	169	0	169	169
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0,17	0,35	0,35	0	0
I848 - Valore complessivo borse di studio-scuole primarie e secondarie di primo grado	5.800	600	0	600	600

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP572 - N. medio di ore di sostegno alunni stranieri- scuole primarie e secondarie di primo grado I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	57,86	16,90			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,56	1,05			
<b>Efficienza</b>					
KP582 - Valore unitario borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado I848 - Valore complessivo borse di studio-scuole primarie e secondarie di primo grado/ I817 - N. borse di studio richieste - scuole primarie e secondarie di primo grado	483,33	150			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	7,38	9,83			
<b>Qualità</b>					
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Maria Cristina Cattoni	C1	Istruttore servizi amministrativo-contabili Bibliotecaria	25	1.814	453,50	1.814	453,50	0	8.197,09
Marina Pastori	B4	Operatore esperto servizio amministrativo contabile	5	1.764	88,20	1.764	88,20	0	1.513,91
Angela Tortorelli	D1	Funzionario servizi amministrativo- contabili e Socio educativo culturale	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	2.758,42
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>12.469,43</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.000.326.0 PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	15	300	300	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.06.1.04.02.02.000.3406.0 PROVVIDENZE ECONOMICHE PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO	100	5.000	6.500	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.000.3411.0 SPESE PER UTENZE - PALESTRA COMUNALE DI FURATO	89	0	17.800	0	0	
U.04.02.1.03.01.02.000.2969.0 ACQUISTI VARI BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE E UFFICIO ISTRUZIONE	15	150	150	0	0	
U.04.02.1.04.04.01.000.2978.0 TRASFERIMENTI PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON ISTITUTO COMPRESORIO DON BOSCO	100	26.500	26.500	0	0	
U.04.02.1.03.02.99.000.2970.0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO	100	9.000	7.700	0	0	
U.04.02.1.03.01.02.000.2990.0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE	100	13.000	13.000	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>53.650</b>	<b>71.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.066,95	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	85.186,38	Costo effettivo	12.469,43

<b>Centro di Costo</b>
406 - Assistenza scolastica
<b>CDR</b>
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I098 - N. alunni scuole primarie	394	324	0	324	324
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	225	177	0	177	177
I102 - N. pasti alunni	58.000	43.327	0	43.327	43.327
I105 - N. utenti trasporto scolastico	52	31	0	31	31
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	15	23	0	23	23
I1535 - N. domande di pre-post scuola ricevute	20	36	0	36	36
I2039 - N. ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	5	12,50	0	12,50	12,50
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	88.000	100.000	0	10.000	10.000
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	4.000	4.876	0	4.876	4.876
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	7.650	7.650	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	80.996	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	20.873	24.000	0	24.000	24.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	124.992,05	101.277,30	16.469,83	70.722,08	70.722,08
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	0	0	0	0	0
I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	0	0	0	0	0
I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	52	31	0	31	31
I878 - N. morosi pre-post scuola	0	0	0	0	0
I879 - N. morosi trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,63	0,51	0,51	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	13	26	0	26	26
I883 - N. utenti refezione scolastica	403	340	0	340	340
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	2.860	7.700	0	7.700	7.700
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	10.844	7.877	0	7.877	7.877
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	10.290	3.800	0	3.800	3.800

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado	266,67	212			
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/( I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	65,11	67,86			
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100	100	100			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	8,40	6,19			
KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100	0	0			
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - N. domande di pre-post scuola ricevute)*100	65	72,22			
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	0	0			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,07	1,54			
<b>Efficienza</b>					
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	5.866,67	4.347,83			



Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I866 - Costo diretto della refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	0,36	0,55			
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100	0	0			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	2.612,77			
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	197,88	122,58			
KP627 - Percentuale di incasso su morosità trasporto scolastico (I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico/I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)*100	0	0			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	588,46	294,23			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	37,39	100,65			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	14,44	11,68			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2034 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola I2039 - N. ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	5	12,50			
<b>Qualità</b>					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0			
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Maria Cristina Cattoni	C1	Istruttore servizi amministrativo-contabili Bibliotecaria	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	1.639,42
Marina Pastori	B4	Operatore esperto servizio amministrativo contabile	40	1.764	705,60	1.764	705,60	0	12.111,28
Angela Tortorelli	D1	Funzionario servizi amministrativo- contabili e Socio educativo culturale	2	1.814	36,28	1.814	36,28	0	1.103,37
Carla Zanzottera	B5	Operatore esperto servizio amministrativo contabile	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	1.615,76
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>16.469,83</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.326.0 PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	85	1.700	1.700	0	0
E.3.01.02.01.000.325.0 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	100	10.000	10.000	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.07.1.03.02.99.000.3410.0 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	100	25.500	50.400	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.2969.0 ACQUISTI VARI BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE E UFFICIO ISTRUZIONE	85	850	850	0	0
U.04.06.1.03.02.14.000.3400.0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	100	32.000	32.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>58.350</b>	<b>83.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.557,47	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	101.277,30	Costo effettivo	16.469,83

<b>Centro di Costo</b>
502 - Biblioteca e cultura
<b>CDR</b>
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
<b>Missione</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I185 - N. accessi al wireless della biblioteca	6.000	1.700	0	1.700	1.700
I2040 - Spesa acquisto documenti	14.150	14.150	0	14.150	14.150
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	167.932,47	225.484,91	75.821,21	185.091,87	185.091,87
I935 - N. iniziative culturali comunali	35	25	0	25	25
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	29	21	0	21	21
I945 - N. documenti del patrimonio	45.279	45.620	0	45.620	45.620
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	8.336	4.265	0	4.265	4.265
I953 - N. prestiti di documenti annuali	38.236	27.510	0	27.510	27.510
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	1,55	2,27	2,27	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	1.921	1.269	0	1.269	1.269
I973 - N.ore apertura biblioteca di sabato-domenica	8	6	0	6	6
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	29,50	26,50	0	26,50	26,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	69,30	19,61			
KP2035 - Indice di prestito (I953 - N. prestiti di documenti annuali/I001 - Popolazione residente)*100	441,63	317,30			
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	22,19	14,64			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di documenti annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	19,90	21,68			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	81,94	73,61			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di documenti annuali/I945 - N. documenti del patrimonio)*100	84,45	60,30			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di documenti annuali)*100	21,80	15,50			
KP668 - Tasso accessibilità al sabato e-o domenica biblioteca (I973 - N.ore apertura biblioteca di sabato-domenica)	8	6			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	82,86	84			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,11	6,91			
<b>Efficienza</b>					
KP2036 - Investimento pro capite per acquisto documenti (I2040 - Spesa acquisto documenti/I001 - Popolazione residente)	1,63	1,63			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	19,40	26,01			
<b>Qualità</b>					
KP699 - Gradimento iniziative culturali (I919 - % gradimento iniziative culturali)	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Maria Cristina Cattoni	C1	Istruttore servizi amministrativo-contabili Bibliotecaria	70	1.814	1.269,80	1.814	1.269,80	0	22.951,86
Marina Pastori	B4	Operatore esperto servizio amministrativo contabile	55	1.764	970,20	1.764	970,20	0	16.653,01
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>75.821,21</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Angela Tortorelli	D1	Funzionario servizi amministrativo- contabili e Socio educativo culturale	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	5.516,85
Carla Zanzottera	B5	Operatore esperto servizio amministrativo contabile	95	1.814	1.723,30	1.814	1.723,30	0	30.699,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>75.821,21</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.387.0 CONCORSO SPESE PER CORSI E INIZIATIVE CULTURALI E BIBLIOTECA COMUNALE	98	10.780	10.780	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.000.3759.0 QUOTA ASSOCIATIVA "FONDAZIONE PER LEGGERE"	100	10.525	10.525	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.3755.0 ACQUISTO BENI PER LA BIBLIOTECA E LA CULTURA	90	900	900	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.3764.0 TRASFERIMENTI PER CONVENZIONI CON CINEMA TEATRO BRERA E ASSOCIAZIONI	100	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.3756.0 QUOTA ASSOCIATIVA AL POLO CULTURALE DEL CASTANESE	100	7.400	7.400	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.3751.0 SPESE PER UTENZE - CENTRO SERVIZI -	100	0	65.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.3766.0 ACQUISTO LIBRI E RIVISTE CENTRALIZZATO CON "FONDAZIONE PER LEGGERE"	100	14.150	14.150	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.3762.0 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	100	26.000	27.000	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.3767.0 ACQUISTO LIBRI - FONDO MIBACT TRASFERIMENTO STATALE -	100	0	8.732,17	0	0
U.07.01.1.03.02.07.000.8663.0 INIZIATIVE PER LE FESTE NATALIZIE	100	1.500	1.464	0	0
U.10.05.1.03.02.99.000.1301.0 SPESE PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE, INSTALLAZIONE LUMINARIE E DECORAZIONI	100	6.000	6.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>67.975</b>	<b>142.671,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.992,53	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	225.484,91	Costo effettivo	75.821,21

<b>Centro di Costo</b>
601 - Sport e tempo libero (Cdr 3)
<b>CDR</b>
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	13	12	0	12	12
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	3	2	0	2	2
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	6	5	0	5	5
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	120	112	0	112	112
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	180	195	0	195	195
I1025 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero	400	217	0	217	217
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,12	0,15	0,15	0	0
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	390	224	0	224	224
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	320	320	0	320	320
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero	4.457	4.000	0	4.000	4.000
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	9.926,72	9.280,41	6.621,32	8.134,65	8.134,65
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	1.050	21.200	0	21.200	21.200

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	66,67	57,44			
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	216,67	240			
KP720 - Tasso di utilizzo impianti sportivi comunali (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	82,05	142,86			
KP745 - Contributi medi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero/I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	350	10.600			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,39	0,45			
<b>Efficienza</b>					
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	0	0			
KP747 - Costo medio partecipante ad attività ricreative e del tempo libero I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero/I1025 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero	11,14	18,43			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	1,15	1,07			
<b>Qualità</b>					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Fiorella Rossetti	C3	Istruttore servizi amministrativo-contabili	8	1.814	145,12	1.814	145,12	0	2.759,53
Angela Tortorelli	D1	Funzionario servizi amministrativo- contabili e Socio educativo culturale	7	1.814	126,98	1.814	126,98	0	3.861,79
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.621,32</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.382.0 PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	100	7.500	7.500	0	0

  

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.000.3411.0 SPESE PER UTENZE - PALESTRA COMUNALE DI FURATO	11	0	2.200	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	459,09	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.280,41	Costo effettivo	6.621,32

<b>Centro di Costo</b>
602 - Giovani
<b>CDR</b>
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
02 - Giovani
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	16.762,83	22.864,58	1.103,37	24.358,48	24.358,48
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0,02	0,02	0,02	0	0
I2041 - N. iniziative dedicate ai giovani	2	2	0	2	2
I948 - N. giovani partecipanti alle iniziative	3.100	2.500	0	2.500	2.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP687 - Media partecipanti alle iniziative I948 - N. giovani partecipanti alle iniziative/I2041 - N. iniziative dedicate ai giovani	1.550	1.250			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,06	0,06			
<b>Efficienza</b>					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	1,94	2,64			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Angela Tortorelli	D1	Funzionario servizi amministrativo- contabili e Socio educativo culturale	2	1.814	36,28	1.814	36,28	0	1.103,37
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.103,37</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.08.1.03.02.99.000.7026.0 PROGETTO PER LE POLITICHE GIOVANILI	100	20.100	18.600	0	0	
U.05.02.1.03.01.02.000.3755.0 ACQUISTO BENI PER LA BIBLIOTECA E LA CULTURA	5	50	50	0	0	
U.15.03.1.03.02.99.000.7025.0 SPESE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE	100	3.050	3.050	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>23.200</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	61,21	0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	22.864,58	Costo effettivo	1.103,37

Centro di Costo					
601 Tempo libero (Cdr 4)					
CDR					
3 - Settore affari generali, welfare e cultura					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
02 - Giovani					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I1031 - N. totale manifestazioni ricreative	2	8	0	8	8
I1032 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	7.500	1.040	0	1.040	1.040
I1710 - Costo CdC Tempo libero (Cdr 4)	8.539,82	78.796,87	1.655,05	1.787,72	1.787,72
I1714 - N. unità operative CdC Tempo libero (Cdr 4)	0,02	0,03	0,03	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1269 - % personale dedicato CdC Tempo libero (Cdr 4) (I1714 - N. unità operative CdC Tempo libero (Cdr 4)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,06	0,09			
KP743 - Media partecipanti alle manifestazioni ricreative I1032 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative/I1031 - N. totale manifestazioni ricreative	3.750	130			
Efficienza					
KP1270 - Costo pro-capite CdC Tempo libero (Cdr 4) I1710 - Costo CdC Tempo libero (Cdr 4)/I001 - Popolazione residente	0,99	9,09			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Angela Tortorelli	D1	Funzionario servizi amministrativo- contabili e Socio educativo culturale	3	1.814	54,42	1.814	54,42	0	1.655,05
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.655,05</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.291.0 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER BANDO ESTATE INSIEME(COLLEGATO AI CAPP. 222 -233 SPESA)	100	33.000	33.000	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.05.02.1.03.01.02.000.3755.0 ACQUISTO BENI PER LA BIBLIOTECA E LA CULTURA	5	50	50	0	0	
U.12.05.1.04.04.01.000.233.0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI BANDO ESTATE INSIEME (COLLEGATO AL CAP 291 ENTRATA)	100	21.500	65.500	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.000.222.0 ACQUISTO DI BENI e SERVIZI RELATIVI AL BANDO ESTATE INSIEME (COLLEGATO CAP 291 ENTRATA)	100	11.500	11.500	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>33.050</b>	<b>77.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	91,82	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	78.796,87	Costo effettivo	1.655,05

<b>Centro di Costo</b>
802 - Servizi Abitativi Pubblici SAP
<b>CDR</b>
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I112 - N. alloggi SAP	0	0	0	0	0
I1121 - Costo Totale CdC SAP	33.796,14	16.413,98	4.627,92	33.403,48	33.403,48
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi SAP	6.895	4.000	0	4.000	4.000
I1124 - Importo morosità accertate alloggi SAP	40.000	45.000	0	45.000	45.000
I1127 - N. alloggi SAP assegnati	3	1	0	1	1
I1130 - % occupazione alloggi SAP	100	94	0	94	94
I1132 - N. cambio alloggi SAP	1	1	0	1	1
I1143 - N. richieste alloggi SAP	25	22	0	22	22
I1146 - N. unità operative CdC SAP	0,07	0,10	0,10	0	0
I1153 - Giorni medi di attesa per locazione alloggi SAP	15	15	0	15	15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi SAP (I1130 - % occupazione alloggi SAP)*100	10.000	9.400			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi SAP (I1127 - N. alloggi SAP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi SAP)*100	12	4,55			
KP809 - Indici di rotazione alloggi SAP (I1132 - N. cambio alloggi SAP/I1143 - N. richieste alloggi SAP)*100	4	4,55			
KP831 - % personale dedicato CdC SAP (I1146 - N. unità operative CdC SAP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,22	0,30			
<b>Efficienza</b>					
KP820 - Percentuale di incasso su morosità SAP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi SAP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi SAP)*100	17,24	8,89			
KP832 - Costo pro-capite CdC SAP I1121 - Costo Totale CdC SAP/I001 - Popolazione residente	3,90	1,89			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP814 - Tempo medio locazione in alloggi SAP in giorni I1153 - Giorni medi di attesa per locazione alloggi SAP	15	15			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Grazia Barni	C5	Istruttore servizi amministrativo-contabili	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	1.869,50
Angela Tortorelli	D1	Funzionario servizi amministrativo- contabili e Socio educativo culturale	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	2.758,42
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.627,92</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.276.0 CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE "ERP"	100	17.500	17.500	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.000.1276.0 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P.	100	11.000	10.980	0	0
U.12.05.1.04.02.02.000.6838.0 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE "ERP" - FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE	100	17.500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>28.500</b>	<b>11.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	306,06	0



Costi totali del CDC			
Costi a previsione	16.413,98	Costo effettivo	4.627,92

<b>Centro di Costo</b>
1212 - Minori
<b>CDR</b>
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.361	1.364	0	1.364	1.364
I127 - n. minori in carico	43	103	0	103	103
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	163.400	4.472	0	4.472	4.472
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	163.400	142.237	0	142.237	142.237
I1372 - Costo totale CdC Minori	235.969,93	247.739,70	7.263,55	222.759,55	222.759,55
I1388 - N. minori in affido	3	2	0	2	2
I1389 - N. minori in comunità	6	17	0	17	17
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	1.404	1.300	0	1.300	1.300
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,14	0,18	0,18	0	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	12	6	0	6	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	3,16	7,55			
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0,66	1,39			
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	117	216,67			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,47	0,54			
<b>Efficienza</b>					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	27.233,33	8.366,88			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	54.466,67	2.236			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	27,25	28,57			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Grazia Barni	C5	Istruttore servizi amministrativo-contabili	15	1.814	272,10	1.814	272,10	0	5.608,49
Angela Tortorelli	D1	Funzionario servizi amministrativo- contabili e Socio educativo culturale	3	1.814	54,42	1.814	54,42	0	1.655,05
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.263,55</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.01.02.000.6840.0 PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	43	217.193	239.925,25	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>217.193</b>	<b>239.925,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	550,90	0

<b>Costi totali del CDC</b>		
Costi a previsione	247.739,70	Costo effettivo
		<b>7.263,55</b>

<b>Centro di Costo</b>
121201 - Centri ricreativi diurni estivi
<b>CDR</b>
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	7.500	8.000	0	8.000	8.000
I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	170	0	170	170
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	170	0	170	170
I1390 - N. morosi centro estivo	0	0	0	0	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	4	10	0	10	10
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	376	170	0	170	170
I1412 - Popolazione 3-13 anni	812	793	0	793	793
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I2027 - N. unità operative dedicate CdC Centri Diurni Estivi	0,04	0,14	0,14	0	0
I2028 - Costo del Cdc Centri Diurni Estivi	11.107,81	6.374,21	5.945,73	6.331,51	6.331,51

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	100			
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi)	4	10			
KP1040 - Tasso di morosità centro estivo comunale (I1390 - N. morosi centro estivo/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)*100	0	0			
KP2023 - % personale dedicato al Cdc Centri Diurni Estivi (I2027 - N. unità operative dedicate CdC Centri Diurni Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,15	0,42			
KP2025 - % domande Centri Estivi Diurni su popolazione 3-13 popolazione (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	0	21,44			
<b>Efficienza</b>					
KP1041 - Tasso di recupero morosità centro estivo comunale (I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale/I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale)*100	0	0			
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	0	0			
KP2024 - Costo pro capite del Cdc Centri Diurni Estivi (I2028 - Costo del Cdc Centri Diurni Estivi/I001 - Popolazione residente)	1,28	0,74			
<b>Qualità</b>					
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale (I1365 - % gradimento del centro estivo comunale)	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Grazia Barni	C5	Istruttore servizi amministrativo-contabili	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.739,00
Angela Tortorelli	D1	Funzionario servizi amministrativo- contabili e Socio educativo culturale	4	1.814	72,56	1.814	72,56	0	2.206,74
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.945,73</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	428,48	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	6.374,21	Costo effettivo	5.945,73

**Note**

I dati riferiti ai centri estivi sono da intendersi quale servizio erogato da terzi attraverso contributi comunali, non come servizio organizzato ed erogato dal Comune.

<b>Centro di Costo</b>
1202 - Disabili
<b>CDR</b>
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
02 - Interventi per la disabilità
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	200.527	15.330	0	15.330	15.330
I1436 - Costo totale CdC Disabili	272.941,10	263.658,98	7.815,23	241.388,79	241.388,79
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	5	5	0	5	5
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	3	5	0	5	5
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	5	5	0	5	5
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	5	5	0	5	5
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	3	5	0	5	5
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	5	5	0	5	5
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,17	0,19	0,19	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	100	100			
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100			
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	100	100			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,57	0,57			
<b>Efficienza</b>					
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	40.105,40	3.066			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	31,52	30,41			
<b>Qualità</b>					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Grazia Barni	C5	Istruttore servizi amministrativo-contabili	15	1.814	272,10	1.814	272,10	0	5.608,49
Angela Tortorelli	D1	Funzionario servizi amministrativo- contabili e Socio educativo culturale	4	1.814	72,56	1.814	72,56	0	2.206,74
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.815,23</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.02.02.000.6880.0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	21	1.050	2.811,90	0	0
U.12.03.1.04.02.02.000.6850.0 SPESE PER RICOVERI IN ISTITUTI	54	29.700	23.684,40	0	0
U.12.07.1.04.01.02.000.6840.0 PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	41	207.091	228.765,94	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>237.841</b>	<b>255.262,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	581,51	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	263.658,98	Costo effettivo	7.815,23

<b>Centro di Costo</b>
1203 - Anziani
<b>CDR</b>
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	90.997	0	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	90.997	38.040	0	38.040	38.040
I1485 - Costo totale CdC Anziani	117.993,82	94.823,91	7.815,23	91.793,79	91.793,79
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	26	25	0	25	25
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	20	9	0	9	9
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	26	25	0	25	25
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	20	9	0	9	9
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	984	1.428	0	1.428	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,17	0,19	0,19	0	0
I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	2	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100			
KP1091 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente anziano (I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	49,20	158,67			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,57	0,57			
<b>Efficienza</b>					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	4.549,85	4.226,67			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	3.499,88	0			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	13,63	10,94			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1093 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani (I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani)	2	2			
<b>Qualità</b>					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani (I134 - Gradimento dei servizi per anziani)	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Grazia Barni	C5	Istruttore servizi amministrativo-contabili	15	1.814	272,10	1.814	272,10	0	5.608,49
Angela Tortorelli	D1	Funzionario servizi amministrativo- contabili e Socio educativo culturale	4	1.814	72,56	1.814	72,56	0	2.206,74
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.815,23</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.386.0 PROVENTI SERVIZIO DI TELEASSISTENZA.	100	1.400	1.400	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.99.000.6895.0 INIZIATIVE VARIE PER ANZIANI	100	9.555	9.555	0	0
U.12.03.1.04.02.02.000.6850.0 SPESE PER RICOVERI IN ISTITUTI	46	25.300	20.175,60	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	10	900	900	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.01.02.000.6840.0 PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	10	50.510	55.796,57	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>86.265</b>	<b>86.427,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	581,51	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	94.823,91	Costo effettivo	7.815,23

  

Note
Con riferimento all'indice I1481 relativo all'importo spesa impegnata consegna pasti anziani, il dato atteso 90997 è un refuso perché l'Ente non ha impegni specifici relativi ai pasti anziani, solo nel 2020 era stato necessario acquistare dei contenitori specifici per il rispetto della normativa anti-Covid.

<b>Centro di Costo</b>
1204 - Servizi sociali
<b>CDR</b>
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	118.375,66	129.788,65	16.733,83	118.617,06	118.617,06
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	2.500	47.000	0	47.000	47.000
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	1	0,40	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	3	4	0	4	4
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	500	320	0	320	320
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	15	18	0	18	18
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	0	0	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,29	0,40	0,40	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	125	178	0	178	178
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	13,45	13,45	0	13,45	13,45
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	20	20	0	20	20
I2032 - N. pratiche teleassistenza lavorate	9	8	0	8	8

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	3	4			
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	37,36	37,36			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,95	1,21			
KP2029 - Pratiche teleassistenza lavorate per addetto (I2032 - N. pratiche teleassistenza lavorate/I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali)	31,15	20,09			
<b>Efficienza</b>					
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	500	800			
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	125	445			
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	166,67	2.611,11			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	13,67	14,97			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	20	20			
<b>Qualità</b>					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Grazia Barni	C5	Istruttore servizi amministrativo-contabili	30	1.814	544,20	1.814	544,20	0	11.216,98
Angela Tortorelli	D1	Funzionario servizi amministrativo- contabili e Socio educativo culturale	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	5.516,85
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>16.733,83</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.04.01.000.6910.0 CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI E DI VOLONTARIATO	100	13.800	13.800	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.02.02.000.6880.0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	79	3.950	10.578,10	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.520.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SETTORE AFFARI GENERALI	2	46	69,20	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.490.0 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE	1	185	185	0	0
U.12.03.1.03.02.18.000.6898.0 SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DELEGATI ALL'A.S.L.	100	57.300	57.300	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.4010.0 CONTRIBUTI AD ENTI , ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI.	100	500	2.000	0	0
U.12.07.1.04.01.02.000.6840.0 PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	5	25.255	27.898,28	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>101.036</b>	<b>111.830,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.224,23	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	129.788,65	Costo effettivo	16.733,83



<b>Centro di Costo</b>
1206 - Diritto alla casa
<b>CDR</b>
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
06 - Interventi per il diritto alla casa
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	5	35	0	35	35
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	4.816,14	4.933,98	4.627,92	4.903,48	4.903,48
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	5	35	0	35	35
I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti	13,45	13,45	0	13,45	13,45
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,07	0,10	0,10	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	100	100			
KP1175 - Tasso di accessibilità dello Sportello Affitti (I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	37,36	37,36			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,22	0,30			
<b>Efficienza</b>					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0,56	0,57			
<b>Qualità</b>					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa)	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Grazia Barni	C5	Istruttore servizi amministrativo-contabili	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	1.869,50
Angela Tortorelli	D1	Funzionario servizi amministrativo- contabili e Socio educativo culturale	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	2.758,42
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.627,92</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	306,06	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	4.933,98	Costo effettivo	4.627,92

<b>Centro di Costo</b>
1207 - Piano di Zona
<b>CDR</b>
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	6.963,35	7.326,53	1.655,05	6.737,72	6.737,72
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,02	0,03	0,03	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,06	0,09			
<b>Efficienza</b>					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	0,80	0,85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Angela Tortorelli	D1	Funzionario servizi amministrativo- contabili e Socio educativo culturale	3	1.814	54,42	1.814	54,42	0	1.655,05
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.655,05</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.01.02.000.6840.0 PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	1	5.051	5.579,66	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>5.051</b>	<b>5.579,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	91,82	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	7.326,53	Costo effettivo
		1.655,05

<b>Centro di Costo</b>
1209 - Servizi cimiteriali
<b>CDR</b>
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	25.463	10.000	0	10.000	10.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	8.150,58	12.834,11	10.038,36	12.754,81	12.754,81
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0	10	0	10	10
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	20	25	0	25	25
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	0	7	7
I1637 - N. loculi, cellette e tombe concessi	21	13	0	13	13
I1638 - N. loculi, cellette e tombe richieste	21	16	0	16	16
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,11	0,26	0,26	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1198 - Grado di soddisfazione della domanda (I1637 - N. loculi, cellette e tombe concessi/I1638 - N. loculi, cellette e tombe richieste)*100	100	81,25			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100			
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	0	250			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,35	0,79			
<b>Efficienza</b>					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	312,41	77,92			
KP1205 - incidenza proventi da rinnovo concessioni sul totale entrate cimiteriali (I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni/(I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni))*100	0	0			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0,94	1,48			
<b>Qualità</b>					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Giovanna Colombo	C3	Istruttore servizi amministrativo-contabili	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.449,42
Angela Tortorelli	D1	Funzionario servizi amministrativo- contabili e Socio educativo culturale	6	1.814	108,84	1.814	108,84	0	3.310,11
Simone Varsallona	C1	Istruttore servizi amministrativo-contabili	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.278,84
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.038,36</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.375.0 PROVENTI SEPOLTURE CIMITERIALI	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.000.958.0 SPESE DI POLIZIA MORTUARIA D.P.R. 285/90	100	2.000	2.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	795,75	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	12.834,11	Costo effettivo	10.038,36

<b>Centro di Costo</b>
1503 - Lavoro
<b>CDR</b>
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
<b>Missione</b>
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
<b>Programma</b>
03 - Sostegno all'occupazione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	7.503,32	7.051,69	4.076,24	7.024,24	7.024,24
I1722 - N. ore complessivamente prestate voucher	0	0	0	0	0
I1723 - N. ore di voucher attivati	0	0	0	0	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0,07	0,09	0,09	0	0
I1728 - N. voucher attivati	0	0	0	0	0
I1730 - Spesa complessiva per voucher	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,22	0,27			
<b>Efficienza</b>					
KP1278 - Valore unitario voucher I1730 - Spesa complessiva per voucher/I1728 - N. voucher attivati	0	0			
KP1279 - Spesa oraria per voucher I1730 - Spesa complessiva per voucher/I1722 - N. ore complessivamente prestate voucher	0	0			
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0,87	0,81			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1276 - Durata media in ore del voucher I1723 - N. ore di voucher attivati/I1728 - N. voucher attivati	0	0			
<b>Qualità</b>					
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Grazia Barni	C5	Istruttore servizi amministrativo-contabili	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	1.869,50
Angela Tortorelli	D1	Funzionario servizi amministrativo- contabili e Socio educativo culturale	4	1.814	72,56	1.814	72,56	0	2.206,74
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.076,24</b>

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.15.03.1.04.01.04.000.8625.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO CIRCOSCRIZIONALE	100	2.700	2.700	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	275,45	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	7.051,69	Costo effettivo	4.076,24

**Centro di Costo**

301 - Polizia Municipale

**CDR**

5 - Settore polizia locale

**Missione**

03 - Ordine pubblico e sicurezza

**Programma**

01 - Polizia locale e amministrativa

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I003 - Km. strade comunali	52	52	0	52	52
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	1.310	1.100	0	1.100	1.100
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	7.020	7.020	0	7.020	7.020
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	21.060	21.060	0	21.060	21.060
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0
I2010 - N. accertamenti di residenza accertati	290	290	0	290	290
I2012 - N. contrassegni rilasciati per sosta e circolazione disabili	60	60	0	60	60
I2013 - N.atti notificati	850	200	0	200	200
I706 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	241.843,12	293.720,24	241.304,51	290.352,90	290.352,90
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	156.000	120.000	0	120.000	120.000
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	145.000	135.000	0	135.000	135.000
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	40.000	40.000	0	40.000	40.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	58.000	58.000	0	58.000	58.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	720	720	0	720	720
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	33	40	0	40	40
I731 - N. posti di blocco complessivi	65	65	0	65	65
I733 - N. posti di blocco con apparecchiature elettroniche	50	50	0	50	50
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	5	5	0	5	5
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	1	1	0	1	1
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	261	0	0	0	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	490	490	0	490	490
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	50	50	0	50	50
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	3,86	6,31	6,31	0	0
I743 - N. violazioni totali al codice della strada emesse	1.300	1.000	0	1.000	1.000
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	1.310	1.100	0	1.110	1.100
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	58.000	58.000	0	58.000	58.000
I747 - Tempo medio per intervento su chiamata sicurezza stradale (in minuti)	10	10	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP029 - Vigilanza stradale e sul territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	33,33	33,33			
KP2012 - Accertamenti di residenza medi effettuati per operatore (I2010 - N. accertamenti di residenza accertati/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	7.515,97	45,95			
KP2013 - Ordinanze medie per operatore BROKEN: (I2011/I740)	1.555,03	0			
KP2014 - Contrassegni disabili medi per operatore (I2012 - N. contrassegni rilasciati per sosta e circolazione disabili/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	1.555,03	9,51			
KP2015 - Atti medi notificati per operatore (I2013 - N.atti notificati/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	22.029,56	31,69			
KP2016 - % importo sanzioni incassate (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	40	42,96			
KP490 - Media di presenza oraria vigilanza per km I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I003 - Km. strade comunali	135	135			
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	0,96	0,96			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,16	0,19			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2.243,90	1.373,83			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	3,42	3,42			
KP497 - Incidenza posti di blocco con telelaser su totale posti di blocco (I733 - N. posti di blocco con apparecchiature elettroniche/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	76,92	76,92			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	19,92	0			
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	37,40	44,55			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,68	19,18			
<b>Efficienza</b>					
KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100	25,64	33,33			
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada (I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. violazioni totali al codice della strada emesse)	44,62	58			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente)	27,93	33,88			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I747 - Tempo medio per intervento su chiamata sicurezza stradale (in minuti))	10	10			
<b>Qualità</b>					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale (I094 - Gradimento del servizio polizia locale)	0	0			
KP504 - Gradimento sulla sicurezza percepita (I706 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0	0			
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/I744 - N. sanzioni amministrative emesse)*100	0,38	0,45			
KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	20	20			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Annalaura Pecoraro	C1	Agente di Polizia	80	1.814	1.451,20	1.814	1.451,20	0	27.902,94
Michele Pivato	C2	Agente di Polizia	95	1.814	1.723,30	1.814	1.723,30	0	33.583,15
Monica Saladino	C5	Agente di Polizia	95	1.814	1.723,30	1.814	1.723,30	0	35.520,45
Marco Trani	D1	Funzionario di Vigilanza	75	1.814	1.360,50	1.814	1.360,50	0	41.376,34
Marta Barni	C3	Istruttore servizi amministrativo-contabili	100	1.612	1.612	1.612	1.612	0	30.653,01
Eleonora Bianchi	C5	Agente di Polizia Locale	100	1.814	1.814	1.814	1.814	0	37.389,95
Andrea Ghirrotto	C1	Agente di Polizia Locale	100	1.814	1.814	1.814	1.814	0	34.878,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>241.304,51</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.01.01.000.318.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	100	120.000	130.000	0	0
E.3.02.02.99.000.323.0 RECUPERO COATTIVO DI ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	100	0	66.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.99.000.2174.0 SPESE PER ATTI DI NOTIFICA	100	500	500	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	20	1.800	1.800	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2190.0 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.800	2.250	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.2170.0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - P.L.	85	21.250	21.250	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2155.0 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - P.L. -	85	2.125	2.125	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2145.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	95	3.800	4.750	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>31.275</b>	<b>32.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.740,73	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	293.720,24	Costo effettivo	241.304,51

<b>Centro di Costo</b>
1101 - Protezione civile
<b>CDR</b>
5 - Settore polizia locale
<b>Missione</b>
11 - Soccorso civile
<b>Programma</b>
01 - Sistema di protezione civile
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	0	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	0	32,91	32,91
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	12.299,08	10.898,46	9.883,32	10.772,21	10.772,21
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,21	0,25	0,25	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,69	0,76			
<b>Efficienza</b>					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	1,42	1,26			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/08/2023	Previsione ore su CDC 30/08/2023	Ore totali effettive lavorate 30/08/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/08/2023	Delta di tempo 30/08/2023	Costo
Annalaura Pecoraro	C1	Agente di Polizia	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.487,87
Michele Pivato	C2	Agente di Polizia	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	1.767,53
Monica Saladino	C5	Agente di Polizia	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	1.869,50
Marco Trani	D1	Funzionario di Vigilanza	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	2.758,42
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.883,32</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.000.2145.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	5	200	250	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>200</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	765,14	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	10.898,46	Costo effettivo	9.883,32





**Comune di Inveruno - 2023**  
**Città Metropolitana di Milano**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'</b>
<b>Descrizione</b>	Redazione del nuovo regolamento di contabilità in coerenza con i principi contabili aggiornati
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - Settore finanze e personale

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Ricerca della normativa di riferimento	<b>3</b>	Adeguamento dei precedenti regolamenti alle normative vigenti in materia
<b>2</b>	Adeguamento dei precedenti regolamenti in vigore all'attuale contesto lavorativo		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricerca della normativa di riferimento	2023												
Adeguamento dei precedenti regolamenti in vigore all'attuale contesto lavorativo	2023												
Adeguamento dei precedenti regolamenti alle normative vigenti in materia	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2204 - Approvazione del nuovo regolamento entro il 31.12.2023 (si=100)	100	0	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	Antonella Barni	100	

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI TECNICI E IMU</b>
<b>Descrizione</b>	Redazione di due nuovi distinti regolamenti per il pagamento degli incentivi tecnici e degli incentivi IMU conformi alle normative vigenti in materia
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - Settore finanze e personale

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Ricerca della normativa di riferimento	<b>3</b>	Adeguamento dei precedenti regolamenti in vigore all'attuale contesto lavorativo
<b>2</b>	Confronto in sede di contrattazione decentrata volto alla definizione dei criteri generali	<b>4</b>	Adeguamento dei precedenti regolamenti alle normative vigenti in materia

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricerca della normativa di riferimento	2023												
Confronto in sede di contrattazione decentrata volto alla definizione dei criteri generali	2023												
Adeguamento dei precedenti regolamenti in vigore all'attuale contesto lavorativo	2023												
Adeguamento dei precedenti regolamenti alle normative vigenti in materia	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2203 - Approvazione in Giunta comunale dei regolamenti entro il 31/12/2022 (si=100)	100	0	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	Giorgia Barchi	50	
C1	Laura Amabile Ottolini	50	

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI</b>
<b>Descrizione</b>	Redazione del nuovo regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi in osservanza alle nuove norme contrattuali.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - Settore finanze e personale

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Ricerca della normativa di riferimento	<b>3</b>	Adeguamento dei precedenti regolamenti alle normative vigenti in materia
<b>2</b>	Adeguamento dei precedenti regolamenti in vigore all'attuale contesto lavorativo		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricerca della normativa di riferimento	2023												
Adeguamento dei precedenti regolamenti in vigore all'attuale contesto lavorativo	2023												
Adeguamento dei precedenti regolamenti alle normative vigenti in materia	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2210 - Approvazione del nuovo regolamento entro il 31.12.2023 (si=100)	100	0	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	Umberto Nebuloni	50	
C1	Giulia Dell'Orto	50	

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>MONITORAGGIO DATI FINANZIAMENTI</b>
<b>Descrizione</b>	Inserimenti nei portali regionali dedicati dei finanziamenti e contributi assegnati di progetti delle opere pubbliche in corso attraverso la rendicontazione di dati e documenti sia in fase di progettazione, delibere sia in fase di attuazione nel rispetto delle tempistiche dettate dalle normative di riferimento con costante interlocuzione con gli uffici preposti
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - Settore governo e sviluppo del territorio

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Avvio procedure	<b>3</b>	Determinazioni di attuazione
<b>2</b>	Interlocuzione con uffici preposti	<b>4</b>	Inserimento dati con cadenze contrattuali

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio procedure	2023												
Interlocuzione con uffici preposti	2023												
Determinazioni di attuazione	2023												
Inserimento dati con cadenze contrattuali	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2229 - % Atti amministrativi completati	100	0	0	0
I2230 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2231 - % Procedure espletate nei termini onde poter accedere ai finanziamenti	100	0	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	Claudia Soldati	35	
C1	Anna Colombo	35	
B3	Roberta Barni	30	

**Missione:** 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma:** 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>RICOGNIZIONE DELLE AREE FABBRICABILI FINALIZZATA ALL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO</b>
<b>Descrizione</b>	Confronto fra le mappe catastali del territorio comunale e il Piano di Governo del Territorio, allo scopo di individuare la corretta metratura, classificazione urbanistica e il valore venale da assoggettare al pagamento dell'IMU non corrisposto spontaneamente per gli anni 2017-2018
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - Settore governo e sviluppo del territorio
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - Settore finanze e personale

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Stampa mappe catastali suddivise in 17 fogli	<b>3</b>	Individuazione della classificazione urbanistica e delle metrature da assoggettare al pagamento imu
<b>2</b>	Sovrapposizione delle mappe catastali con in Documento di piano vigente		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Stampa mappe catastali suddivise in 17 fogli	2023												
Sovrapposizione delle mappe catastali con in Documento di piano vigente	2023												
Individuazione della classificazione urbanistica e delle metrature da assoggettare al pagamento imu	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2205 - N. avvisi di accertamento emessi	250	0	0	0
I2206 - Avvisi di accertamento emessi entro il 31.12.2023 (sì=100)	100	0	0	0
I2207 - Individuazione della classificazione urbanistica e delle metrature per i 17 fogli (sì=100)	100	0	0	0
I2208 - Stampa mappe catastali suddivise in 17 fogli (sì=100)	100	0	0	0
I2209 - Sovrapposizione dei 17 fogli (sì=100)	100	0	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B3	Roberta Barni	10	
C2	Claudia Soldati	30	
C1	Giorgia Barchi	30	
C1	Laura Amabile Ottolini	30	

**Missione:** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma:** 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PULIZIE STRAORDINARIE AREE A VERDE</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo pulizie straordinarie aree a verde consiste nel provvedere su segnalazioni da parte di cittadini o della polizia locale alla rimozione di sacchi abbandonati e rifiuti vari anche ingombranti di tipo domestico sulle aree pubbliche, banchine stradali e qualora necessitasse su aree private (terreni liberi) in brevissimo tempo così da mantenere la cura e la pulizia del territorio e delle manutenzioni
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - Settore governo e sviluppo del territorio

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Avvio della raccolta giornaliera	<b>3</b>	Verifica delle procedure e delle autorizzazioni
<b>2</b>	Smaltimento dei rifiuti presso le piattaforme ecologiche comunali		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio della raccolta giornaliera	2023												
Smaltimento dei rifiuti presso le piattaforme ecologiche comunali	2023												
Verifica delle procedure e delle autorizzazioni	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2232 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2233 - N. Interventi da realizzare	50	0	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
A5	Gianluigi Parini	10	
B4	Francesco Dragonetti	20	
A1	Mirash Leka	20	
B5	Salvatore Buttiglieri	15	
C1	Gianni Lo Russo	25	
C1	Giuseppe Scillieri	10	

**Missione:** 14 - Sviluppo economico e competitività

**Programma:** 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Manifestazioni "Antica Fiera di San Martino" e "Fiera del lunedì dell'Angelo"</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è la realizzazione delle storiche "Antica Fiera di San Martino" e "Fiera del lunedì dell'Angelo", gli eventi culturali di maggior interesse comunale. Per il 2023 si consoliderà il coinvolgimento del mondo agricolo, la diffusione gli espositori al fine di massimizzare la promozione e quindi partecipazione degli eventi. L'obiettivo particolarmente strategico per l'Amministrazione Comunale, rappresenta il momento di maggior partecipazione della cittadinanza agli eventi del territorio.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - Settore governo e sviluppo del territorio

Fasi di attuazione			
1	Organizzazione delle fiere	3	Realizzazione delle iniziative
2	Promozione delle iniziative		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Organizzazione delle fiere	2023												
Promozione delle iniziative	2023												
Realizzazione delle iniziative	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2234 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2235 - % Rispetto tempistica di svolgimento e attività di safety	100	0	0	0
I2236 - % Realizzazione delle iniziative programmate	100	0	0	0
I2237 - Promozione degli eventi attraverso tutti i canali di comunicazione dell'Amministrazione (100=si)	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	Eleonora Garavaglia	4	
C2	Claudia Soldati	4,76	
C5	Monica Saladino	4,76	
C1	Annalaura Pecoraro	4,76	
C2	Michele Pivato	4,76	
C1	Anna Colombo	4,76	
C1	Andrea Ghirotto	4,76	
C5	Eleonora Bianchi	4,76	
C1	Gianni Lo Russo	4,76	
B3	Roberta Barni	4,76	
C1	Giuseppe Scillieri	4,76	
B4	Francesco Dragonetti	4,76	
A5	Gianluigi Parini	4,76	
B5	Salvatore Buttiglieri	4,76	
A1	Mirash Leka	4,76	
C6	Federica Longoni	4,76	
C3	Antonella Barni	4,76	
C3	Marta Barni	4,76	
C1	Giorgia Barchi	4,76	
C1	Laura Amabile Ottolini	4,76	
C4	Umberto Nebuloni	4,76	



<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>SVILUPPO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO</b>
<b>Descrizione</b>	I Distretti del commercio rappresentano uno strumento per promuovere la vitalità e l'attività commerciale dei centri urbani e dei territori, con le finalità di incentivare e di innovare il commercio urbano, promuovendo lo sviluppo delle città grazie al perseguimento di una visione condivisa con altri Comuni, costituendo pertanto il Distretto del Commercio dell'Altomilanese ed individuando nel Comune di Inveruno l'Ente capofila
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - Settore governo e sviluppo del territorio

Fasi di attuazione			
1	Avvio delle procedure previste per la redazione del bando	3	Predisposizione degli atti successivi alla presentazione al bando Regione Lombardia
2	Interlocazione con gli altri Enti e predisposizione dei relativi atti amministrativi		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio delle procedure previste per la redazione del bando	2023												
Interlocazione con gli altri Enti e predisposizione dei relativi atti amministrativi	2023												
Predisposizione degli atti successivi alla presentazione al bando Regione Lombardia	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2238 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2239 - % Procedure espletate nei termini onde poter accedere ai finanziamenti	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	Eleonora Garavaglia	80	
B3	Roberta Barni	20	

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>AGGIORNAMENTO DELLE CHECK LIST UTILI AL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA</b>
<b>Descrizione</b>	Aggiornamento da parte di ciascun Titolare di elevata qualificazione, delle singole voci componenti la check list da utilizzare come base per il controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL e dell'art. 5 del vigente Regolamento sui sistemi dei Controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr.2/2013.L'aggiornamento dovrà tenere conto delle recenti modifiche normative intervenute in relazione alle materie facenti capo a ciascun Settore e dovrà garantire inoltre in un'innovazione rispetto alle voci utilizzate in passato.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - Settore affari generali, welfare e cultura
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - Settore finanze e personale, 2 - Settore governo e sviluppo del territorio, 5 - Settore polizia locale

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Ricognizione delle recenti modifiche normative intervenute in relazione alle materie facenti capo al proprio Settore	<b>3</b>	Sostituzione di almeno il 30% delle voci attualmente inserite nella check list con nuove voci di verifica
<b>2</b>	Adeguamento delle voci alla normativa vigente in materia		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione delle recenti modifiche normative intervenute in relazione alle materie facenti capo al proprio Settore	2023												
Adeguamento delle voci alla normativa vigente in materia	2023												
Sostituzione di almeno il 30% delle voci attualmente inserite nella check list con nuove voci di verifica	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2241 - Aggiornamento check-list entro il 31/12/2023 (sì=100)	100	0	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	Pietro Tiberti	25	
D1	Elisabetta Scarcella	25	
D1	Marco Trani	25	
D1	Angela Tortorelli	25	

#### Considerazioni

Obiettivo coordinato dal Segretario Generale

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>IMPLEMENTAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE DELLA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWER IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE</b>
<b>Descrizione</b>	Alla luce del D. LGS. 24/2023 che predispone nuove regole circa il whistleblowing, ovvero la segnalazione di illeciti di cui un dipendente, collaboratore, professionista sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro si rende necessaria l'implementazione del portale che dovrà essere adeguato alle nuove procedure legislative previste, volte ad agevolare la pratica.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - Settore affari generali, welfare e cultura
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - Settore finanze e personale, 2 - Settore governo e sviluppo del territorio, 5 - Settore polizia locale

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Analisi normativa vigente in materia	<b>3</b>	Predisposizione ed invio informativa ai dipendenti e collaboratori dell'ente
<b>2</b>	Implementazione del portale		

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Analisi normativa vigente in materia	2023												
Implementazione del portale	2023												
Predisposizione ed invio informativa ai dipendenti e collaboratori dell'ente	2023												

<b>Indici</b>				
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso anno corrente</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
I2242 - Pubblicazione portale entro il 31/12/2023 (si=100)	100	0	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D1	Elisabetta Scarcella	100	

<b>Considerazioni</b>
Obiettivo coordinato dal Segretario Generale

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI DI STATO CIVILE NEI GIORNI DI CHIUSURA STABILITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</b>
<b>Descrizione</b>	In occasione di alcune festività che cadono nei giorni a cavallo con il fine settimana o in occasione di chiusure stabilite dall'amministrazione comunale che, parimenti, comportano la chiusura dell'ufficio Stato Civile per diversi giorni consecutivi, si rende necessario garantire alcuni servizi che non sono differibili (ad es. autorizzazione trasporto salme,...). A tal fine, in tali occasioni, si intende approntare una modalità di strutturazione del lavoro, di reperibilità e conseguente disponibilità ad entrare in servizio qualora occorra.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - Settore affari generali, welfare e cultura

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Individuazione addetto reperibile	<b>3</b>	Verifica
<b>2</b>	Definizione orario e modalità reperibilità e procedure di ingresso in servizio in caso di necessità		

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Individuazione addetto reperibile	2023												
Definizione orario e modalità reperibilità e procedure di ingresso in servizio in caso di necessità	2023												
Verifica	2023												

<b>Indici</b>				
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso anno corrente</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
I2200 - N. giorni in cui prevedere reperibilità	1	0	0	0
I2201 - N. Ore reperibilità nell'ambito di ciascuna giornata	4	0	0	0
I2202 - Effettiva continuità del servizio (si=100)	100	0	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
C3	Giovanna Colombo	50	
C1	Simone Varsallona	50	

**Missione:** 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Programma:** 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI RIVOLTI ALLA CITTADINANZA CALENDARIZZATI IN MOMENTI FUORI ORARIO/GIORNATA DI SERVIZIO</b>
<b>Descrizione</b>	Progettazione e realizzazione di un programma di uscite ed attività culturali, vagliando le numerose proposte del panorama metropolitano, garantendo la presenza degli operatori culturali anche in momenti extra-orario di servizio.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - Settore affari generali, welfare e cultura

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Programmazione delle proposte culturali primaverili -estive	<b>3</b>	Programmazione delle proposte culturali autunnali-invernali
<b>2</b>	Realizzazione attività programmate in fase 1	<b>4</b>	Realizzazione attività programmate in fase 3

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione delle proposte culturali primaverili -estive	2023												
Realizzazione attività programmate in fase 1	2023												
Programmazione delle proposte culturali autunnali-invernali	2023												
Realizzazione attività programmate in fase 3	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2188 - N. Spettacoli teatrali	3	0	0	0
I2189 - N. Incontri culturali per adulti (domenica pomeriggio/sera)	6	0	0	0
I2190 - N. Gite sul territorio	1	0	0	0
I2191 - N. Attività per bambini (domenica pomeriggio)	2	0	0	0
I2192 - N. Partecipanti spettacoli teatrali	100	0	0	0
I2193 - N. Partecipanti incontri culturali per adulti	80	0	0	0
I2194 - N. Partecipanti gita sul territorio	30	0	0	0
I2195 - N. Partecipanti attività per bambini	40	0	0	0
I2196 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	Maria Cristina Cattoni	30	
B5	Carla Zanzottera	30	
B4	Marina Pastori	30	
C6	Federica Longoni	10	

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma:** 03 - Interventi per gli anziani

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Residenza Sanitaria Assistenziale "E. Azzalin" di Inveruno. Valutazione proposta di Project Financing e attivazione delle procedure per la gestione del Servizio in relazione all'esito della valutazione.</b>
<b>Descrizione</b>	L'attuale gestore della RSA "E. Azzalin" di Inveruno ha presentato una proposta di Partenariato Pubblico Privato mediante Project Financing per l'ampliamento della struttura e la gestione trentennale della stessa. Si rende pertanto necessario provvedere alla valutazione della documentazione pervenuta e, in funzione dell'esito della stessa, prevedere quale procedura attuare per proseguire nella gestione esternalizzata del Servizio.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - Settore affari generali, welfare e cultura

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Valutazione della proposta di PPP mediante Project Financing		
<b>2</b>	Avvio e svolgimento procedura ad evidenza pubblica per aggiudicazione del Partenariato o, in alternativa, predisposizione e svolgimento gara per la gestione del servizio.		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valutazione della proposta di PPP mediante Project Financing	2023												
Avvio e svolgimento procedura ad evidenza pubblica per aggiudicazione del Partenariato o, in alternativa, predisposizione e svolgimento gara per la gestione del servizio.	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2185 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2186 - Attivazione delle procedure (si=100)	100	0	0	0
I2187 - Affidamento della gestione senza oneri per il comune (si=100)	100	0	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	Grazia Barni	34	
C3	Fiorella Rossetti	33	
C1	Carol Marzorati	33	

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma:** 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE PER ESUMAZIONI</b>
<b>Descrizione</b>	La gestione del cimitero, attualmente competamente automatizzata, non pone in capo al concessionario dei lavori cimiteriali le operazioni amministrative prodromiche alle esumazioni, in particolare a quelle "d'ufficio", non richieste dal concessionario del loculo/area. Rimanendo le stesse in capo ai Servizi Demografici, si rende, pertanto, necessario un approfondimento in relazione alla materia, che possa portare alla standardizzazione di detta procedura.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - Settore affari generali, welfare e cultura

Fasi di attuazione			
1	Esame della normativa statale, regionale e comunale relativa alle esumazioni	3	Individuazione delle modalità di svolgimento delle esumazioni, con approfondimento relativo alle spese connesse alle suddette operazioni
2	Predisposizione estrazione salme da esumare in collaborazione con il gestore del Software		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esame della normativa statale, regionale e comunale relativa alle esumazioni	2023												
Predisposizione estrazione salme da esumare in collaborazione con il gestore del Software	2023												
Individuazione delle modalità di svolgimento delle esumazioni, con approfondimento relativo alle spese connesse alle suddette operazioni	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2199 - Documento di programmazione e svolgimento delle attività di esumazione (sì=100)	100	0	0	0
I2197 - Estrazione lista esumazioni entro il 31/11/2023 (sì=100)	100	0	0	0
I2198 - N. Liste esumazioni da estrarre	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	Giovanna Colombo	50	
C6	Federica Longoni	12,50	
C1	Simone Varsallona	37,50	

**Missione:** 03 - Ordine pubblico e sicurezza

**Programma:** 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Monitoraggio stato segnaletica stradale e studio di impatto sulla mobilità e sul traffico in centro abitato conseguente alla realizzazione del Nuovo Polo Scolastico</b>
<b>Descrizione</b>	Garantire il corretto supporto nell'ambito della sicurezza della circolazione stradale al fine prioritario di salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose ma anche di contenere la spesa in relazione a ipotesi di chiamata in responsabilità per infortuni pubblici e privati; in particolare, si opera attraverso un monitoraggio della segnaletica volto alla manutenzione e rifacimento di quella usurata, allo studio di fattibilità circa gli interventi che vengono proposti sia dalla cittadinanza, dal personale operativo e dall'Amministrazione Comunale; all'attivazione di tutte le procedure per l'individuazione di una ditta specializzata per l'installazione e la posa in opera della segnaletica orizzontale e verticale; all'implementazione di soluzioni viabilistiche in corrispondenza di luoghi di aggregazione e alla valutazione di richieste di posizionamento di segnaletica a servizio di privati. Si provvederà inoltre a predisporre uno studio di impatto sulla mobilità e sul traffico in centro abitato conseguente alla realizzazione del Nuovo Polo Scolastico mediante la predisposizione di un nuovo assetto viabilistico.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - Settore polizia locale

Fasi di attuazione			
1	RIUNIONI DI SETTORE ED INTERSETTORIALI	4	PREDISPOSIZIONE ATTI
2	FORMAZIONE DEL PERSONALE	5	PREDISPOSIZIONE NUOVO PIANO VIABILITA' AREE ADIACENTI NUOVO POLO SCOLASTICO
3	SOPRALLUOGHI	6	PREDISPOSIZIONE SEGNALETICA

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
RIUNIONI DI SETTORE ED INTERSETTORIALI	2023												
FORMAZIONE DEL PERSONALE	2023												
SOPRALLUOGHI	2023												
PREDISPOSIZIONE ATTI	2023												
PREDISPOSIZIONE NUOVO PIANO VIABILITA' AREE ADIACENTI NUOVO POLO SCOLASTICO	2023												
PREDISPOSIZIONE SEGNALETICA	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2211 - N. Riunioni di settore ed intersettoriali	3	0	0	0
I2212 - N. Iniziative di formazione del personale	3	0	0	0
I2213 - N. Sopralluoghi	10	0	0	0
I2214 - N. Atti predisposti (Riscontri, pareri, ordinanze, determinazioni)	12	0	0	0
I2215 - N. Segnaletica predisposta	10	0	0	0
I2216 - N. Aree con nuovo assetto viabilistico	2	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	Monica Saladino	16	
C2	Michele Pivato	17	
C5	Eleonora Bianchi	17	
C1	Annalaura Pecoraro	17	
C1	Andrea Ghirotto	16	
C3	Marta Barni	17	



**Missione:** 03 - Ordine pubblico e sicurezza

**Programma:** 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Piano per il potenziamento delle attività di vigilanza della Polizia Locale per l'anno 2023
Descrizione	Il presente progetto, prevede di ampliare le attività di controllo in materia di sicurezza urbana e di sicurezza stradale della Polizia Locale, estendendola a periodi e orari serali e notturni (dalle 19:30 alle 23:30 o dalle 20:00 alle 24:00) normalmente sprovvisti di servizio, grazie all'istituzione di turnazioni di servizio aggiuntive (fermo restando il mantenimento dell'ordinaria articolazione in due turni del servizio, dalle ore 07:30 alle ore 19:00). Il presente progetto permetterà inoltre potenzialmente la copertura in modo programmato dei servizi di controllo in occasione di eventi, il cui svolgimento è normalmente previsto in orario serale. L'espletazione delle attività oggetto del presente progetto saranno quindi mirate a garantire un potenziamento qualitativo e quantitativo della presenza sul territorio degli operatori del Servizio di Polizia Locale, al fine di migliorare la sicurezza stradale ed il controllo della viabilità, oltre che il controllo delle attività commerciali, soprattutto nelle ore serali, anche in relazione ai controlli riferiti alla prevenzione ed al rilevamento dei sinistri stradali, oltre che al rispetto generale delle norme del N.C.d.S. Quanto sopra garantirà altresì la percezione di sicurezza della cittadinanza.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	5 - Settore polizia locale

Fasi di attuazione			
1	RIUNIONI DI SETTORE	3	POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA MEDIANTE L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI SERALI-NOTTURNI
2	PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI	4	PRESIDIO MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
RIUNIONI DI SETTORE	2023												
PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI	2023												
POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA MEDIANTE L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI SERALI-NOTTURNI	2023												
PRESIDIO MANIFESTAZIONI ED EVENTI	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2217 - N. Servizi serali-notturni effettuati	15	0	0	0
I2218 - N. Relazioni/segnalazioni effettuate	12	0	0	0
I2219 - N. Posti di controllo armati di Polizia Stradale	7	0	0	0
I2220 - N. Altri controlli di PS (controllo soste, controllo veicoli, viabilità per manifestazioni, etc.)	40	0	0	0
I2221 - N. Controlli di Polizia Amministrativa ai pubblici esercizi-attività	10	0	0	0
I2222 - N. Controlli di sicurezza urbana effettuati (vandalismo, quiete pubblica, abbandono rifiuti, etc.)	20	0	0	0
I2223 - N. Presidi di manifestazioni ed eventi	7	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	Monica Saladino	20	
C2	Michele Pivato	20	
C5	Eleonora Bianchi	20	
C1	Annalaura Pecoraro	20	
C1	Andrea Ghirrotto	20	

**Missione:** 03 - Ordine pubblico e sicurezza

**Programma:** 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Verifica stato autorizzazioni degli impianti pubblicitari su strada</b>
<b>Descrizione</b>	Da una verifica agli atti degli uffici comunali si è potuto accertare che molte attività commerciali, artigianali ed industriali non avevano rinnovato ovvero erano sprovviste di autorizzazione per l'esposizione di insegne ed altri impianti pubblicitari. Si è pertanto valutato di procedere ad inoltrare formale comunicazione a tutte le attività interessate al fine di regolarizzare gli impianti pubblicitari. Successivamente occorrerà procedere mediante sopralluogo finalizzato all'individuazione e alla localizzazione degli impianti pubblicitari esistenti sul territorio. Occorrerà inoltre garantire una costante azione di vigilanza da parte della P.L. per il contrasto della pubblicità abusiva sul territorio comunale con particolare riguardo alle strade, piazze e aree pubbliche. Si provvederà al rilascio delle autorizzazioni degli impianti pubblicitari nel rispetto del procedimento previsto dal Regolamento per l'installazione degli impianti pubblicitari e piano generale degli impianti approvato con Deliberazione di C.C. n. 27 del 25/02/2003. Inoltre si provvederà a trasmettere l'elenco delle autorizzazioni rilasciate alla società concessionaria del servizio di riscossione del canone di esposizione pubblicitaria.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - Settore polizia locale
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - Settore governo e sviluppo del territorio

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	RIUNIONI DI SETTORE ED INTERSETTORIALI	<b>4</b>	SOPRALLUOGHI DA PARTE DI PERSONALE DI P.L.
<b>2</b>	VERIFICA STATO DI FATTO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI	<b>5</b>	PROCEDURA SANZIONATORIA IMPIANTI PUBBLICITARI NON AUTORIZZATI
<b>3</b>	TRASMISSIONE COMUNICAZIONI CON INVITO A REGOLARIZZARE GLI IMPIANTI PUBBLICITARI	<b>6</b>	RILASCIO E/O RINNOVO AUTORIZZAZIONI

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
RIUNIONI DI SETTORE ED INTERSETTORIALI	2023												
VERIFICA STATO DI FATTO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI	2023												
TRASMISSIONE COMUNICAZIONI CON INVITO A REGOLARIZZARE GLI IMPIANTI PUBBLICITARI	2023												
SOPRALLUOGHI DA PARTE DI PERSONALE DI P.L.	2023												
PROCEDURA SANZIONATORIA IMPIANTI PUBBLICITARI NON AUTORIZZATI	2023												
RILASCIO E/O RINNOVO AUTORIZZAZIONI	2023												
TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONI A SOCIETA' DI RISCOSSIONE CANONE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2224 - N. Comunicazioni di invito a presentare richiesta di autorizzazione	250	0	0	0
I2225 - N. Sopralluoghi	80	0	0	0
I2226 - N. Accertamenti impianti pubblicitari sprovvisti di titolo	60	0	0	0
I2227 - N. Autorizzazioni rilasciate	40	0	0	0
I2228 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	Monica Saladino	13	
C2	Michele Pivato	13	
C1	Annalaura Pecoraro	14	
C5	Eleonora Bianchi	14	
C1	Andrea Ghirrotto	13	
C2	Claudia Soldati	13	
B3	Roberta Barni	15	
C3	Marta Barni	5	